

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2020; Rechtsgrundlagen, Feststellungsbeschluss	1	-	4	weiß
Bericht Rechnungsabschluss 2020	5	-	22	weiß
Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c)	23	-	103	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) – 1. Ebene	23	-	25	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. Ebene	26	-	28	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) - 1. und 2. Ebene	29	-	34	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. und 2.Ebene	35	-	40	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Bereichsbudgets Gruppe 0 bis 9	41	-	100	gelb
Vermögensrechnung – Gesamthaushalt	101	-	103	gelb
Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)	104			gelb
Darstellung – Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	105			gelb
Darstellung – Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 Aktiva und Passiva (Anlage 1f)	106	-	108	gelb
Detailnachweise	109	-	732	weiß
Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP (Anlage 4)	733	-	737	weiß
Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b) und Überleitungstabelle gemäß Artikel 15 Abs. 2 Stabilitätspakt 2020	738	-	740	weiß
<u>Nachweise laut VRV:</u>				
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	741	-	758	grün
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	759			grün
Nachweis Schulden- und Schuldendienstvorschau (Anlage 6c)	760	-	797	grün
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	798	-	826	grün
Anlagenspiegel (Anlage 6g)	827			grün
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	828			grün
Leasingspiegel (Anlage 6i)	829			grün
Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)	830	-	835	grün
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	836			grün
Haftungsnachweise (Anlage 6r)	837	-	839	grün
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	840			grün
Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (Anlage 6t)	841	-	844	grün
<u>Nachweise laut Statut:</u>				
Nachweis über die Investitionstätigkeit	845			blau
Investive Einzelvorhaben	846	-	961	blau
Sonstige Investitionen	962	-	967	blau
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	968	-	969	blau
Nachweis über liquide Mittel	970	-	971	blau
Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge	972	-	980	blau
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	981	-	983	blau
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	984			blau
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	985	-	986	blau
<u>Sonstige Nachweise:</u>				
Erläuterungen der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag	987	-	1027	weiß
Nachweis Kreditveränderungen (Übertragungen und –schreitungen)	1028	-	1060	weiß

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS
FÜR DAS
RECHNUNGSJAHR 2020

Beschluss des Gemeinderates vom 08.11.2021

EINWOHNERZAHL:

Bevölkerungszahl nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl 31.10.2015:	60.230
Endgültige Bevölkerungszahl 31.10.2018 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017:	61.626

FLÄCHENAUSMASS:

4.591 ha

HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN:

1. Grundsteuer:

a) von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	500 v.H. des Messbetrages
b) von den Grundstücken (B)	500 v.H. des Messbetrages

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

Rechnungsjahr 2020

1. Rechtsgrundlagen:

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses hat nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) basierend auf dem Finanz-Verfassungsgesetz 1948 zu erfolgen.

Aufgrund der Bestimmungen des § 56 Abs. 1 StW 1992 idgF hat der Magistrat der Stadt Wels nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat bis spätestens 30. Juni den Rechnungsabschluss vorzulegen, der diesen zur Prüfung und Genehmigung an den Gemeinderat weiterleitet.

Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben.

Als **Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2020 wurde der 15. Februar 2021** festgelegt.

Der Rechnungsabschluss hat einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeit einzugehen.

Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss eine Woche im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen.

Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss.

Der Rechnungsabschluss ist gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten.

2. Bestandteile des Rechnungsabschlusses:

Gemäß § 15 VRV 2015 besteht der Rechnungsabschluss aus:

1. der Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c),
2. der Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontenebene gemäß § 6 Abs. 7 darzustellen ist, sofern nicht § 6 Abs. 2 zur Anwendung kommt,
3. der Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) und
4. den Beilagen gemäß § 37.

Gemäß § 37 sind für Gemeinden folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskörperschaft gemäß Österreichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a bzw. 5b).
2. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts, die zumindest nach Teilsektoren des Staates aufzugliedern sind (Anlage 6a),
3. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b),
4. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben: Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstsätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d),
6. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f),
7. Anlagenspiegel (Anlage 6g) und Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h),
8. Leasingspiegel (Anlage 6i),
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k),
10. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l),
11. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n),
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o),
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p),
14. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q),
15. Haftungsnachweise (Anlage 6r),
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s).
17. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t),
18. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4).

Gemäß § 56a StW 1992 idgF hat Rechnungsabschluss darüber hinaus folgende Nachweise zu enthalten:

1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: darin sind sämtliche Mittelverwendungen für investive Einzelvorhaben gesondert darzustellen, Mittelaufbringungen sind gesamthaft in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darzustellen; bei investiven Einzelvorhaben, die jeweils ein Finanzierungsvolumen von 0,15 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag des laufenden Rechnungsjahres nicht überschreiten, und bei sonstigen Investitionen sind lediglich die Mittelverwendungen in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 zusammenzufassen;
2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten;
3. Nachweis über die liquiden Mittel;
4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge;
5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit;
6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht;
7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).

Dem Kontrollausschuss des Gemeinderates der Stadt Wels wird der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2020 zur Vorberatung vorgelegt.

3. Zuständigkeit:

Zur Prüfung und Genehmigung sind die normalen Erfordernisse hinsichtlich Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung erforderlich (§ 18 Abs. 1 und 2 StW 1992).

4. Beschluss:

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Stadtsenat möge beschließen:

"Der vom Magistrat dem Stadtsenat in Entsprechung des § 56 Abs. 1 StW 1992 vorgelegte Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen und an den Gemeinderat zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet."

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Gemeinderat möge beschließen:

"Der Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2020 wird genehmigt."

BERICHT RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

Gemäß § 56 (5) des Statutes der Stadt Wels i.d.g.F. hat der Rechnungsabschluss einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der

- Vermögenslage,
- Fremdmittel,
- Ertrags- und
- Finanzierungslage

der Stadt bietet.

1. Allgemeinen Rahmenbedingungen

Das Jahr 2020 war durch einen tiefen und abrupten Einbruch der Wirtschaftsleistung durch die COVID-19-Krise geprägt. Österreich verzeichnete 2020 beim BIP einen Rückgang von minus 6,6 %. Durch die diversen Hilfspakete des Bundes, insbesondere durch fiskalpolitische Maßnahmen wie Steuerstundungen etc. wurden die Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen stark reduziert.

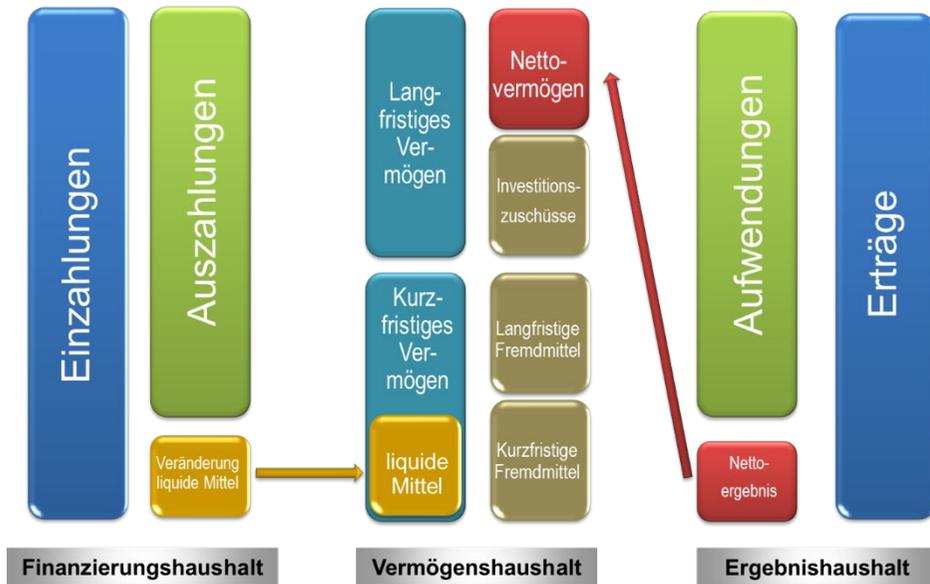
Laut Statistik Austria sind die Einnahmen des Staates aus Steuern (berechnet nach ESVG 2010) pandemiebedingt von 2019 auf 2020 um 8,8 % oder um EUR 9,7 Mrd. gesunken.

Die behördlichen Einschränkungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie und der Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten hinterlassen tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von 9,9 % im Jahr 2020. In Verbindung mit der Kurzarbeitsregelung des Bundes, kam es auch zu starken Einnahmerückgängen bei der Kommunalsteuer. Auch in weiteren Einnahmehbereichen wie beim Hallenbad und Freibad, im Kultur- und Kindergartenbereich, Parkgebühren etc. kam es zu Einnahmerückgängen.

Darüber hinaus wurden seitens der Politik der Stadt Wels auch einzelne Hilfspakete beschlossen, die zu Mehrausgaben im Jahr 2020 führten.

2. Integrierter Drei-Komponenten-Haushalt

Ab dem Jahr 2020 ist erstmal nach der VRV 2015 ein integrierter Drei-Komponenten-Haushalt darzustellen:



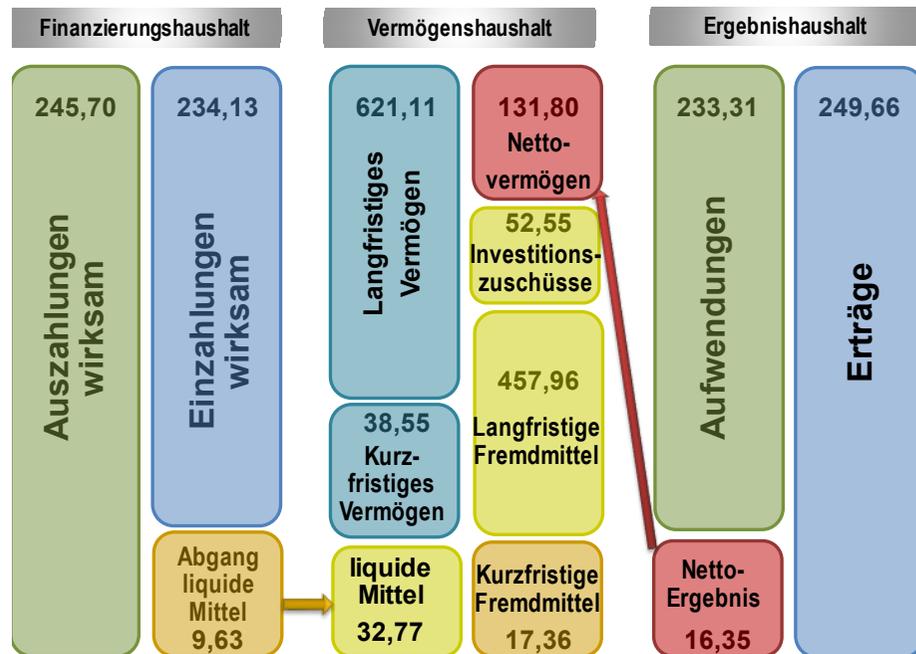
Der **Finanzierungshaushalt** zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) Investitionen (Saldo 2) gedeckt werden können und welche Mittel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Zahlungsmittelreserven übrigbleiben, er liefert somit Informationen zur Liquidität und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche.

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Aufwand (Wertverbrauch) sowie den Ertrag (Wertzuwachs) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung und Auflösung für Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransfers hinzu. Das Nettoergebnis zeigt für den Gesamthaushalt, ob und inwieweit Erträge zur Deckung des Aufwandes von kommunalen Leistungen und zur Erhaltung der dafür erforderlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Mit dem **Vermögenshaushalt** ist ähnlich einer Bilanz das gesamte Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenüberzustellen. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital) und die erhaltenen Investitionszuschüsse.

3. Rechnungsabschluss 2020 der Stadt Wels

3.1. Zentrale Ergebnisse und Kenngrößen des Rechnungsabschlusses

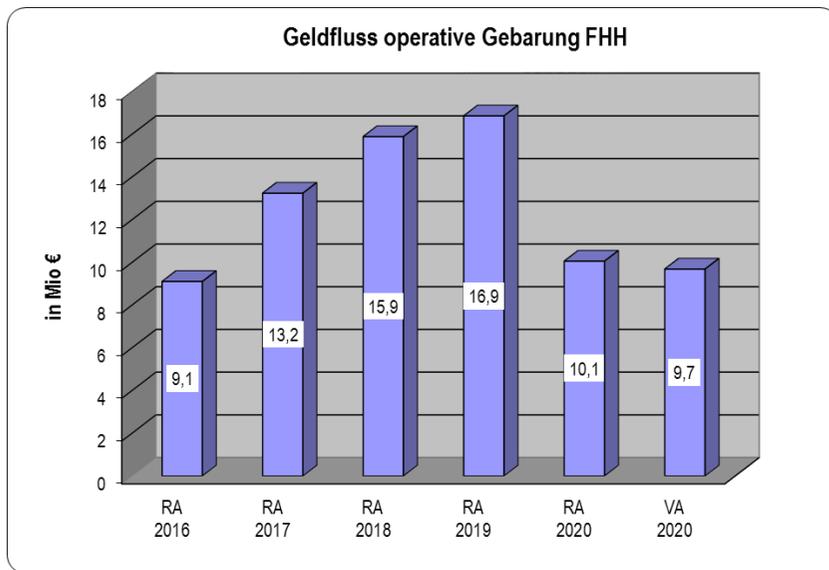


	in Mio. €		
	RA 2020	VA 2020	Differenz
JAHRESKENNZAHLEN			
Ergebnisse/Geldfluss			
FHH Geldfluss der operativen Gebarung	10,06	9,69	0,37
EHH Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung	16,35	-8,59	24,94
Rücklagenveränderung	11,57	4,74	6,83
EEH Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung	27,93	-3,85	31,78
Investitionen			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19,09	14,04	5,05
Maastricht-Ergebnis			
	-6,12	-3,78	-2,34
VERMÖGENSKENNZAHLEN			
Liquidität			
Liquide Mittel Anfangsbestand 1.1.	42,41		
FHH Veränderung der liquiden Mittel Saldo 7	-9,63	-4,90	-4,73
Liquide Mittel 31.12.	32,77	38,10	-5,33
davon Zahlungsmittelreserven 31.12.			
= Haushaltsrücklagen	29,17	36,47	-7,30
Finanzschulden 31.12.	14,04	19,29	-5,25

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

- Es hat ein Abbau von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 9,63 Mio. € im Vergleich zum Endstand des Vorjahres stattgefunden, davon minus 11,57 Mio. € aus der voranschlagswirksamen und plus 1,94 aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung. Dies ist im Vergleich zum Voranschlag 2020 im operativen Bereich insbesondere begründet durch geringere Ertragsanteile von rd. 8,5 Mio. € und einer geringeren Kommunalsteuer von rd. 2,4 Mio. € und im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit durch die Nicht-Aufnahme von Darlehen und vorzeitigen Darlehenstilgungen von gesamthaft betrachtet -5,2 Mio. €. Der Geldfluss aus der investiven Gebarung in Höhe von -13,9 Mio. € liegt um rd. 1,8 Mio. € höher als im Budget.

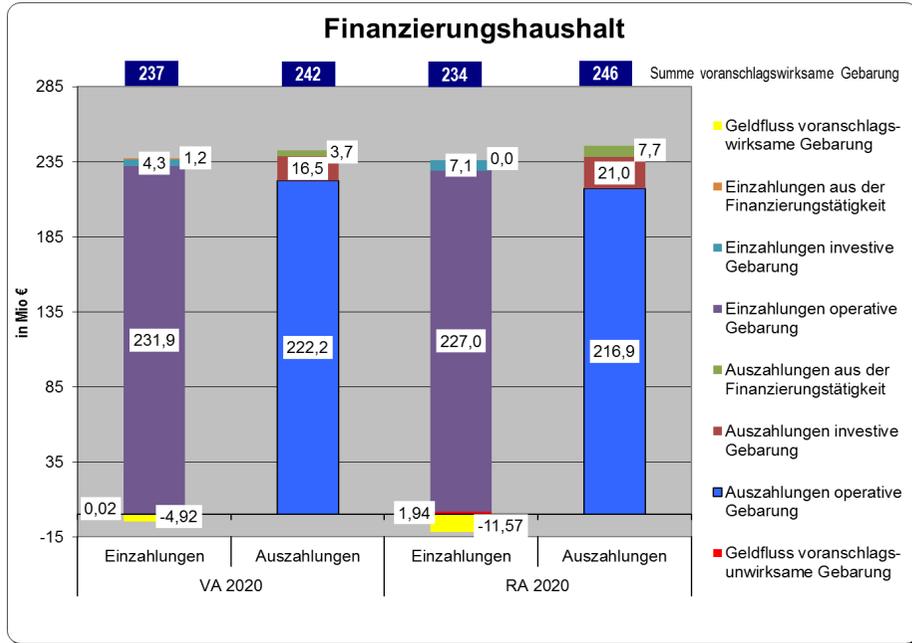
- Das Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung beträgt im Rechnungsabschluss 2020 rd. 16,4 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um rd. 24,9 Mio. € im Vergleich zum Voranschlag. Im Saldo ist dies im Vergleich mit dem Budget mit rd. 24,4 Mio. € i. W. auf die Änderung des Rechnungszinssatzes für die Berechnung der Pensionsrückstellung zurückzuführen (Voranschlag Berechnung mit UGB-Zinssatz von 1,97 %; aufgrund des negativen UDRB-Zinssatzes wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz ein Zinssatz von 0 % angewendet, daher kommt es im Rechnungsabschluss 2020 zu einer Auflösung der Rückstellung).
- Die Auszahlungen für Investitionen betragen 19,1 Mio. € (VA 2020: 14,0 Mio. €; Abweichung u.a. bedingt durch Abrechnungsreste aus dem Projekt „Greif“).
- Als Ergebnis der operativen und investiven Gebarung ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo in Höhe von rd. -3,8 Mio. €.
- Der Stand der Finanzschulden beträgt rd. 14 Mio. € (auch durch vorzeitige Darlehenstilgungen im Jahr 2020 mit rd. 5,4 Mio. €).
- Der Abbau an Zahlungsmittelreserven von rd. 11,6 Mio. € führt zu einer Reduzierung von Haushaltsrücklagen in gleicher Höhe, sodass sich zum 31.12.2020 ein Rücklagenstand in Höhe von rd. 29,2 Mio. € ergibt.
- Geldfluss der operativen Gebarung gemäß Finanzierungshaushalt:



Die Entwicklung der operativen Gebarung ist im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre aufgrund der Corona-Krise deutlich zurückgegangen, allerdings liegt das operative Ergebnis 2020 leicht über dem Budgetansatz.

3.2. Finanzierungshaushalt

Gesamthaft ergibt sich in der Finanzierungsrechnung im RA 2020 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



Die nebenstehende Grafik zeigt den Geldfluss (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) des RA 2020 der einzelnen Bereiche des Haushaltes im Vergleich zum Budget 2020.

Im Rahmen der operativen Gebarung konnte trotz starken Mindereinnahmen durch die Corona-Krise der Voranschlag leicht überschritten werden.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung beläuft sich auf rd. -13,9 Mio. € und liegt damit leicht über Budget.

Die Erhöhung des Geldbedarfes der Finanzierung auf rd. 7,7 Mio. € ist i.W. auf die vorzeitigen Darlehenstilgungen zurückzuführen.

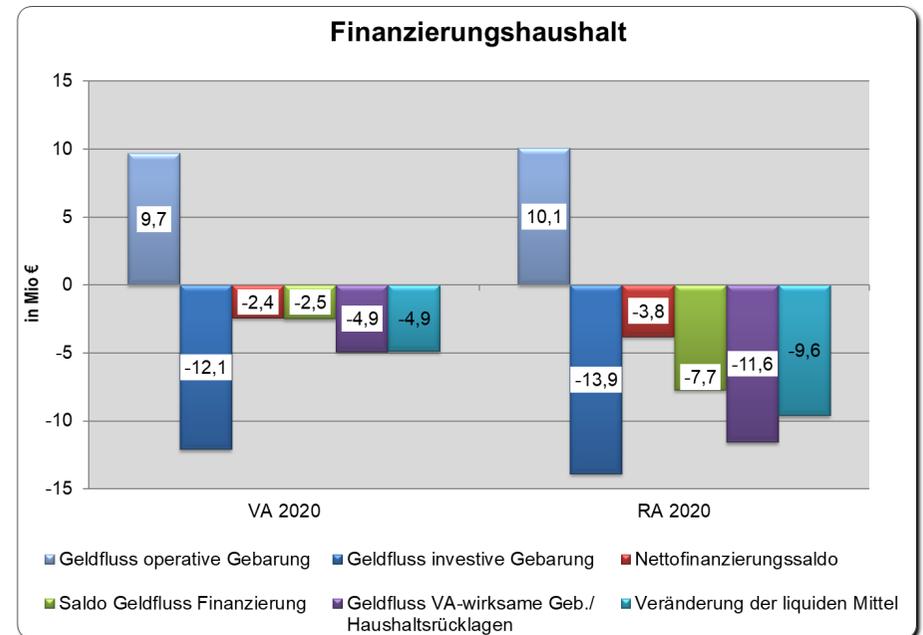
Die nebenstehende Grafik zeigt den Finanzierungshaushalt inkl. interne Vergütungen.

Mit voranschlagswirksamen Einzahlungen von rd. 234 Mio. € im RA 2020 liegen diese insgesamt knapp unter dem Budgetansatz.

Die voranschlagswirksamen Auszahlungen mit rd. 246 Mio. € im RA 2020 liegen insgesamt hingegen leicht über den Budgetansätzen, wobei im operativen Bereich Einsparungen bzw. im investiven Bereich und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit Mehrausgaben zu verzeichnen sind.

Der Finanzbedarf der VA-wirksamen Gebarung im RA 2020 beträgt rd. 11,6 Mio. € und wurde durch Rücklagenentnahmen gedeckt.

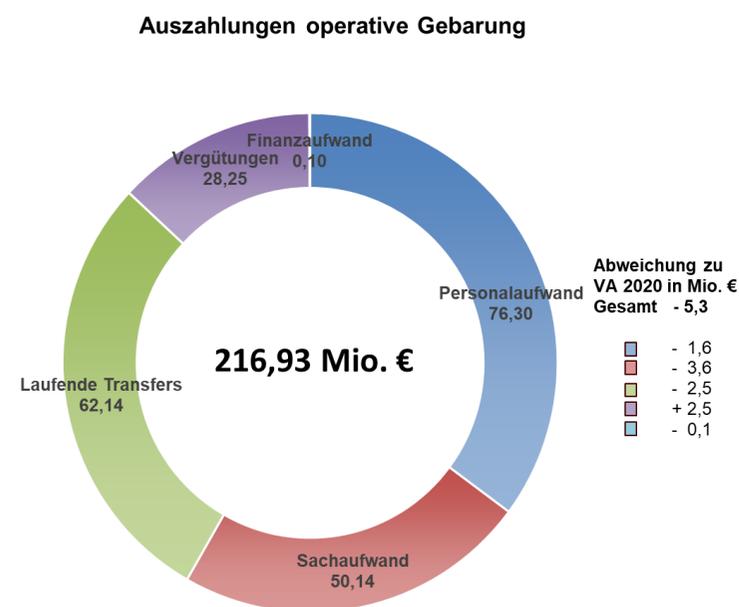
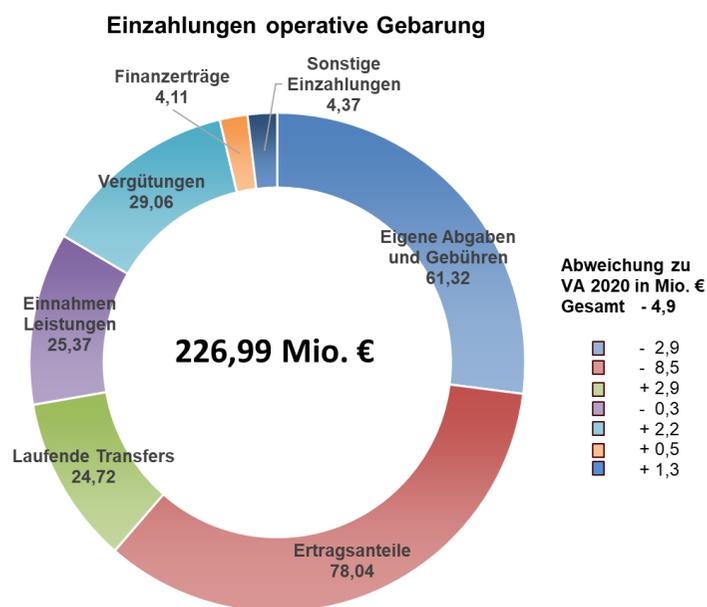
Im Rahmen der voranschlagsunwirksamen Gebarung sind im RA 2020 zusätzliche liquide Mittel von rd. 1,9 Mio. € ausgewiesen.



3.2.1. Operative Gebarung

Die Einzahlungen inkl. Vergütungen aus der operativen Gebarung in Höhe von rd. 227 Mio. € liegen insgesamt um rd. -7,0 Mio. € (ohne Vergütungen) hinter den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von der deutlich negativen Entwicklung der Ertragsanteile (-8,5 Mio. €) und der geringeren Kommunalsteuer (- 2,4 Mio. €) aufgrund der Corona-Krise. Die Auszahlungen hingegen sind insgesamt um rd. -7,8 Mio. € (ohne Vergütungen) geringer als veranschlagt, wovon rd. 1,6 Mio. € auf geringere Personalausgaben, rd. 3,6 Mio. € auf geringeren Sachaufwand und rd. 2,5 Mio. € auf geringere Transferausgaben (Landesumlage rd. -0,8 Mio. €, Pensionen rd. -0,3 Mio. €, Private Kindergärten -0,4 Mio. €, Mindestsicherung -0,4 Mio. € etc.) entfallen.

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Finanzierungshaushalt) beträgt im RA 2020 rd. 10,06 Mio. € (VA 2020 rd. 9,69 Mio. €).

3.2.2. Investive Gebarung

Die Einzahlungen der investiven Gebarung von rd. 7,1 Mio. € beinhalten i.W. den Verkauf des AG II mit rd. 1,8 Mio. €, Kapitaltransferzahlungen inkl. BZ des Landes von rd. 3,5 Mio. € und Kapitaltransferzahlungen aus Raumordnungsverträgen von rd. 1,3 Mio. €.

Die Auszahlungen im Rahmen der investiven Gebarung belaufen sich im RA 2020 auf insgesamt rd. 21,0 Mio. €. Von den aktivierungspflichtigen Investitionen von rd. 19,1 Mio. € entfallen rd. 2,6 Mio. € auf den Gemeindestraßenbau und auf Radwege, rd. 8,0 Mio. € auf Amtsgebäude und Stadttheater (i.W. Greif und Rathaus), rd. 1,5 Mio. € auf den Ausbau der Kindergärten, rd. 2,1 Mio. € auf den Ankauf von Fahrzeugen, rd. 2,0 Mio. € Darlehenstilgungszuschüsse an IMMO KG. Weiters sind rd. 1,4 Mio. € Kapitaltransfer Anschlussstelle A8 Wimpasing als Auszahlungen enthalten.

3.2.3. Nettofinanzierungssaldo

Der Nettofinanzierungssaldo als Ergebnis der operativen und der investiven Gebarung beträgt rd. -3,8 Mio. €, d.h. die Investitionen konnten nicht zur Gänze aus dem operativen Ergebnis, Einzahlungen aus Veräußerungen und Einzahlungen aus Kapitaltransfers gedeckt werden.

3.2.4. Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Im RA 2020 betragen die laufenden Tilgungen rd. 2,36 Mio. €, darüber hinaus wurden rd. 5,39 Mio. € vorzeitige Darlehenstilgungen durchgeführt, sodass insgesamt eine Schuldenreduktion von rd. 7,75 Mio. € stattgefunden hat, da keine Darlehensaufnahmen erfolgt sind.

3.2.5. Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Auf Basis der o.a. Erläuterungen ergibt sich im Jahr 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. -11,57 Mio. €, der durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen wurde.

3.2.6. Geldfluss aus der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung

Im Rahmen der voranschlags-unwirksamen Gebarung kam es im RA 2020 zu einem Aufbau der liquiden Mittel um rd. 1,94 Mio. € insbesondere durch einbehaltene Lohn- und Gehaltsabgaben, die an die entsprechenden Träger weiterzuleiten sind.

3.3. Ergebnishaushalt

3.3.1. Überleitung zum Nettoergebnis

Wesentliche Unterschiede zum Finanzierungshaushalt ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) und der Berücksichtigung von Abschreibungen in Verbindung mit der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers).

Beim Sozialkapital ist die Dotierung/Auflösung wesentlich abhängig vom angewendeten Zinssatz für die Ermittlung des Barwertes. Gemäß VRV hat der Zinssatz der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu entsprechen. Im Statut der Stadt Wels wurde in Analogie der Art. 15a Vereinbarung zwischen den Ländern über die Grundsätze der gemeinsamen Haushaltsführung die ergänzende Bestimmung „oder einem marktüblichen Zinssatz zu erfolgen“ aufgenommen.

Im Rahmen der Erstellung des Doppelbudgets 2020/2021 im Herbst 2019 wurde das Sozialkapital – in Analogie des verwendeten Ansatzes bei den Tochtergesellschaften der Stadt Wels – als Berechnung der 7-jährigen Durchschnittszinssatz von Unternehmensanleihen mit bester Bonität mit einer 15-jährigen Restlaufzeit (Veröffentlichung durch die Deutsche Bundesbank) herangezogen, also der „UGB-Zinssatz“.

Da der UDRB-Zinssatz seit einiger Zeit negativ ist, gibt es Diskussionen, dass in einer Novelle zur VRV 2015 eine einheitliche Regelung für alle drei Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erfolgen sollte. Am 29.10.2020 hat die VR-Komitee-Arbeitsgruppe für das VRV-Komitee eine Empfehlung erarbeitet, um mögliche Nachteile der UDRB zu vermeiden. Einerseits soll in § 28 Abs. 2 und § 31 Abs. 2 die Anwendung eines „marktüblichen Zinssatzes“ (entsprechend den Erläuterungen = HGB/UGB-Zinssatz) und andererseits in § 31 Abs. 2 die Möglichkeit „anderer veröffentlichte Pensionstabellen“ (entsprechend den Erläuterungen z.B. die Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung der Aktuarvereinigung Österreichs) ergänzt werden.

Dieser Vorschlag wurde vom VR-Komitee (bestehend aus BMF, RH, Städte- und Gemeindebund) verabschiedet.

Nach diesem Vorschlag wäre somit die UDRB zum Rechnungsabschluss-Stichtag (auch wenn negativ) oder der UGB-Zinssatz anzuwenden.

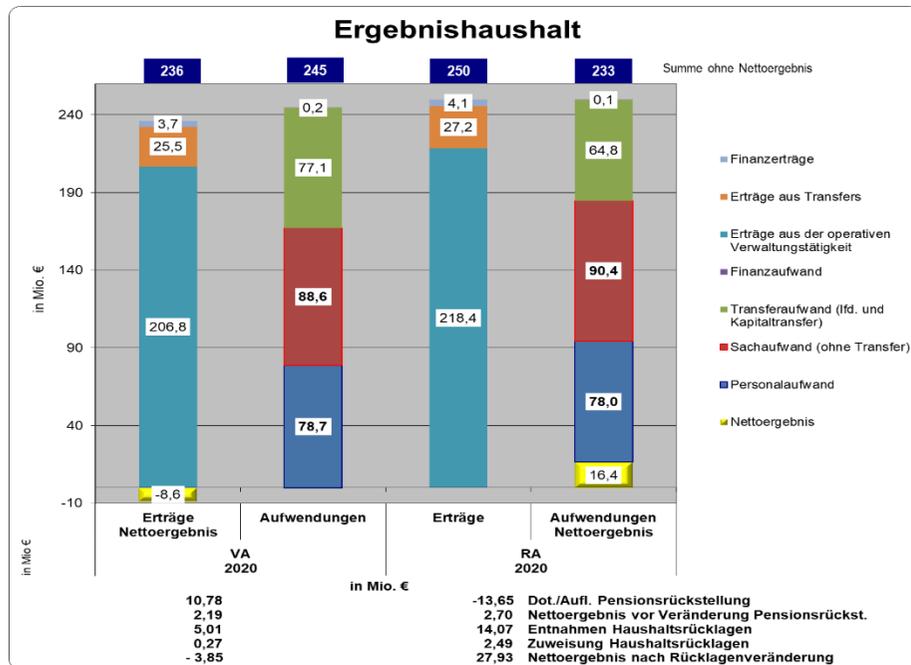
Aus den Unterlagen der VRV-Komitee-Arbeitsgruppe geht hervor, dass sich aus der Expertendiskussion keine eindeutige Tendenz zu Gunsten oder gegen die Verwendung eines negativen Zinssatzes bei Personalrückstellungen ableiten lässt. Auch was den Zinssatz bei anderen langfristigen Rückstellungen anbelangt, soll es solange es keine umfassende Expertenmeinung bzw. international abgestimmte Vorgehensweise gibt, die ein Abweichen begründen, derzeit keine Änderungen geben.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020) wurde einerseits aus der fachlichen Diskussion und im Vergleich mit anderen Städten ein negativer UDRB-Zinssatz als nicht angebracht und ein Floor von NULL als wirtschaftlich sinnvoller beurteilt und andererseits wurde aufgrund der Prognose, dass der UGB-Zinssatz in den nächsten Jahren noch weiter sinken wird, aus bilanzpolitischen Gründen die NULL-Variante angewendet.

Dies führt nun im Vergleich vom Voranschlag zum Rechnungsabschluss 2020 zu gravierenden Veränderungen in der Ergebnisrechnung.

3.3.2. Ergebnishaushalt Erträge-Aufwendungen

Gesamthaft ergibt sich in der Ergebnisrechnung im RA 2020 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



Die nebenstehende Grafik zeigt den Ergebnishaushalt inkl. interne Vergütungen.

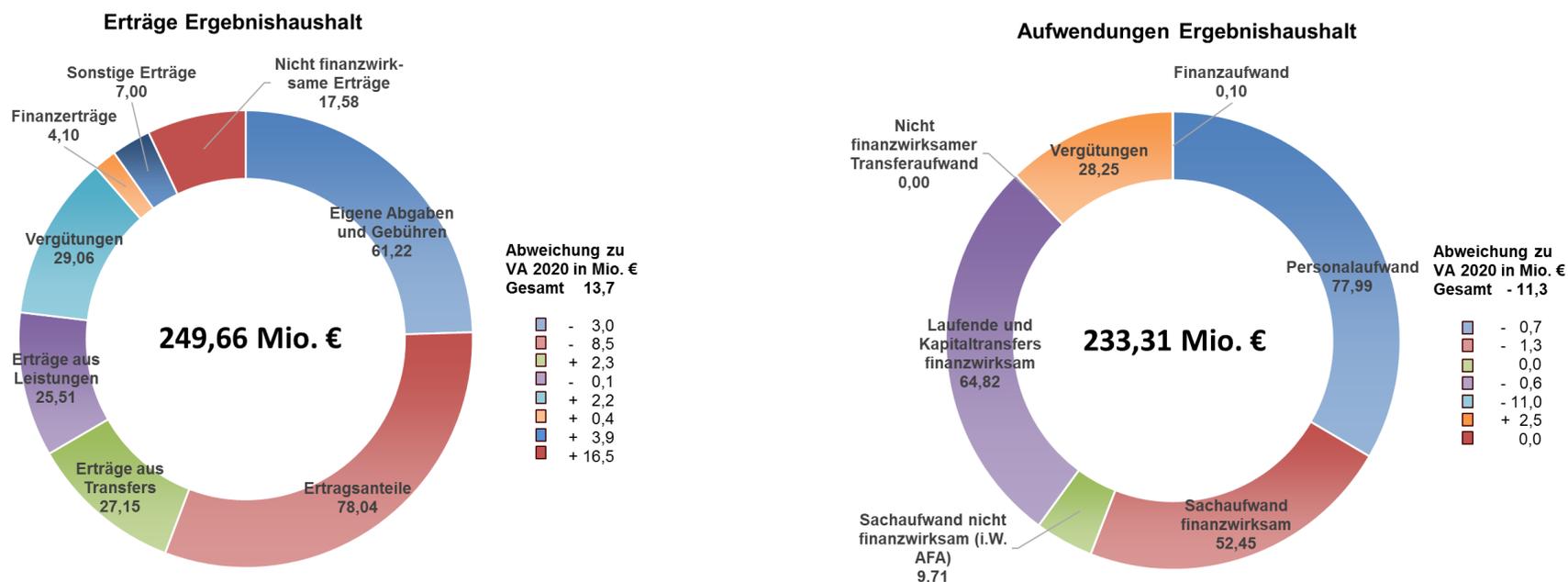
Mit Erträgen von rd. 250 Mio. € im RA 2020 liegen diese insgesamt mit rd. 13,7 Mio. € über dem Budgetansatz. Dies ist i.W. auf die o.a. Veränderung bei der Berechnung der Pensionsrückstellung zurückzuführen.

Die Aufwendungen mit rd. 233 Mio. € im RA 2020 liegen insgesamt um rd. 11,3 Mio. € unter den Budgetansätzen. Dies ist ebenfalls i.W. auf die o.a. Veränderung bei der Berechnung der Pensionsrückstellung zurückzuführen, wobei Dotierungen im Transferaufwand ausgewiesen werden.

Das Nettoergebnis im RA 2020 beträgt rd. 16,4 Mio. €, ohne Betrachtung der Pensionsrückstellungen liegt dieses mit rd. 2,7 Mio. € leicht über dem Voranschlagsansatz.

3.3.2.1. Struktur Ergebnishaushalt

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 189,4 Mio. ohne Vergütungen und ohne Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen somit rd. 175,7 Mio. € liegen insgesamt um rd. 4,64 Mio. € hinter den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von der deutlich negativen Entwicklung der Ertragsanteile (-8,5 Mio. €) und der Kommunalsteuer (- 2,4 Mio. €) aufgrund der Corona-Krise. Darüber hinaus sind die Erträge aus Veräußerungen, Besitz und die sonstigen Erträge um rd. 3,9 Mio. € höher als geplant (u.a. Verkauf AGII).

Bei den Erträgen aus Transfers in Höhe von 27,15 Mio. € sind Mehrerträge von rd. 1 Mio. € aus dem Corona-OÖ-Gemeindepaket, 0,5 Mio. € aus Pflegefonds und -regress und 0,6 Mio. € aus GSBG (in gleicher Höhe auf der Aufwandseite) enthalten.

3.3.2.2. Nicht finanzwirksame Erträge

Die Rückstellungsaufösungen betragen rd. 17,1 Mio. € und betreffen i.W. mit rd. 16,2 Mio. € das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen, Jubiläumsgeldzuwendungen, Urlaub), davon für Pensionen rd. 13,6 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. €.

3.3.2.3. Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Die Personalaufwandsrückstellungen (Abfertigungen, Jubiläum, Urlaub etc.) betragen rd. 1,7 Mio. € im RA 2020 (plus 0,9 Mio. € im Vergleich zum Budget).

Der nicht finanzwirksame Sachaufwand liegt mit rd. 9,7 Mio. € im RA 2020 auf VA-Niveau, auf planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen rd. 8,9 Mio. € (VA 2020 9,7 Mio. €).

3.3.2.4. Aufwand lfd. Transfers und von Kapitaltransfers bzw. nicht finanzwirksamer Transferaufwand

In der Ergebnisrechnung ist auch der Aufwand (Auszahlungen) von Kapitaltransfers im Transferaufwand enthalten, die im Finanzierungshaushalt in der investiven Gebarung verbucht werden.

Die Pensionsrückstellungsdotierungen werden als „Nicht finanzwirksamer Transferaufwand“ dargestellt. Im Budget 2020 wurden hier 11,0 Mio. € vorgesehen, aufgrund o.a. Änderung des Zinssatzes in der Eröffnungsbilanz ergibt sich ein „Nicht-finanzwirksamer operativer Ertrag“ und keine Dotierung.

3.3.2.5. Rücklagenbewegungen

Saldiert sind zum Ausgleich des negativen voranschlagswirksamen Geldflusses (Finanzierungshaushalt) Rücklagenreduzierungen in Höhe von rd. 11,57 Mio. € in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

3.4. Bilanz – Vermögensrechnung

AKTIVA		in Mio. €	EB	PASSIVA		in Mio. €	EB
Langfristiges Vermögen		621,11	611,21	Nettovermögen (Ausgleichsposten)		131,80	115,45
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,11	0,05	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4,64	4,64
A.II	Sachanlagen	444,79	435,17	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	27,93	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	C.III	Haushaltsrücklagen	29,17	40,74
A.IV	Beteiligungen	160,47	160,31	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	70,07	70,07
A.V	Langfristige Forderungen	15,74	15,69	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00
				Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)		52,55	49,65
Kurzfristiges Vermögen		38,55	45,60	D.I	Investitionszuschüsse	52,55	49,65
B.I	Kurzfristige Forderungen	4,24	2,90	Langfristige Fremdmittel		457,96	482,31
B.II	Vorräte	0,30	0,29	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	14,04	21,79
B.III	Liquide Mittel	32,77	42,41	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	18,21	20,36
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	E.III	Langfristige Rückstellungen	425,70	440,16
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1,23	0,01	Kurzfristige Fremdmittel		17,36	9,41
				F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00
				F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,91	4,03
				F.III	Kurzfristige Rückstellungen	4,45	5,37
				F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)		659,66	656,82	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		659,66	656,82

3.4.1. Aktiva

Die Aktivseite ist wesentlich bestimmt vom Sachanlagevermögen und vom Wert der Beteiligungen. Insgesamt sind beim **immateriellen Vermögen und Sachanlagevermögen** Anlagenzugänge in Höhe von rd. 19,3 Mio. €, Anlagenabgänge von rd. 0,7 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € im RA 2020 zu verbuchen, sodass ein Buchwert von rd. 445 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesen wird.

Der Wert der **Beteiligungen** wurde i.W. durch einen Gesellschafterzuschuss an die Wels Marketing & Touristik GmbH von rd. 0,16 Mio. € auf rd. 160,5 Mio. € erhöht.

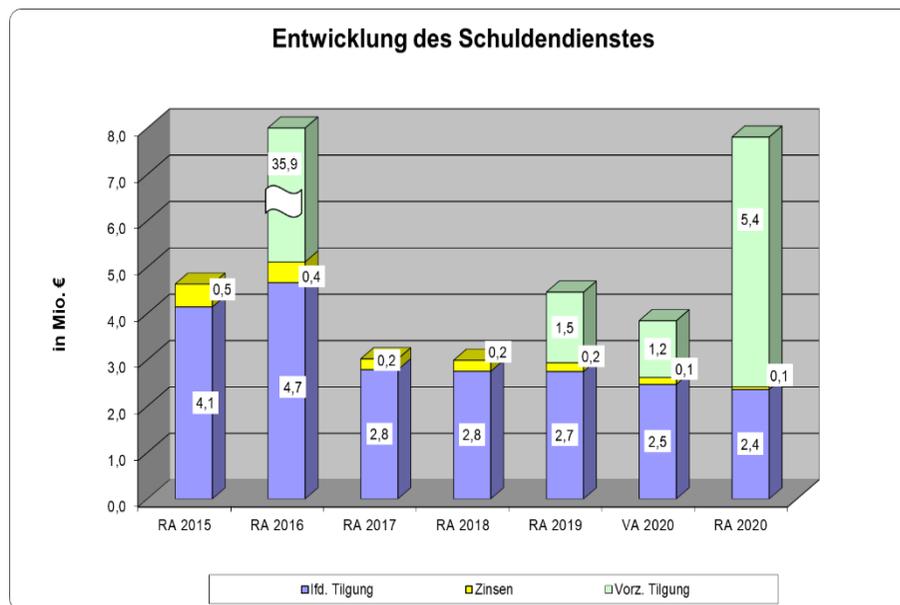
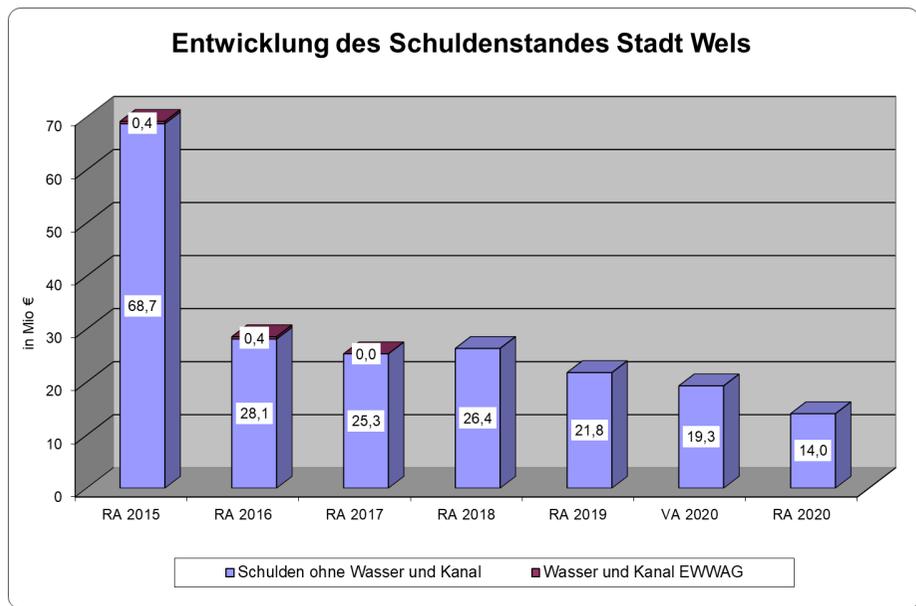
Das **kurzfristige Vermögen** reduzierte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz vom 1.1.2020 insbesondere durch die Reduktion der **liquiden Mittel** von rd. 9,6 Mio. €, wobei bei den Zahlungsmittelreserven eine Reduktion von rd. 11,6 Mio. € stattfand und bei der Liquidität der durchlaufenden Gebarung eine Erhöhung von rd. 1,9 Mio. € auf rd. 3,6 Mio. € zu verzeichnen war.

3.4.2. Passiva

Die **Investitionszuschüsse** in Höhe von rd. 52,5 Mio. € zum 31.12.2020 enthalten Zugänge von rd. 5,0 Mio. € und eine Auflösung von rd. 2,1 Mio. € als Ausgleich zur Abschreibung der vollen Anschaffungskosten.

Die **Finanzschulden** reduzierten sich im RA 2020 um rd. 7,75 Mio. € aufgrund von laufenden Tilgungen von rd. 2,36 Mio. € und von vorzeitigen Darlehenstilgungen in Höhe von rd. 5,39 Mio. € und keiner Darlehensaufnahme.

Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Finanzschulden bzw. ist folgende Schuldendienstentwicklung gegeben:



Die **langfristigen Rückstellungen** in Höhe von rd. € 425,7 Mio. € zum 31.12.2020 betreffen fast ausschließlich das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumsszuwendungen), davon **Pensionen** von rd. 407,8 Mio. € (d.h. eine Auflösung von rd. 13,6 Mio. € im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 1.1.2020).

Die **kurzfristigen Fremdmittel** betragen rd. 17,4 Mio. € und sind damit um rd. 8 Mio. € höher als in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Das **Nettovermögen** erhöhte sich durch das positive Nettoergebnis von 16,4 Mio. € von rd. 115,4 Mio. € in der Eröffnungsbilanz auf rd. 131,8 Mio. € zum 31.12.2020, wobei zum Ausgleich der voranschlagswirksamen Gebarung sich die Haushaltsrücklagen um rd. 11,6 Mio. € reduzierten. Die Neubewertungsrücklage in Höhe von 70,1 Mio. € blieb unverändert.

Anmerkung: Nicht in die Bilanz aufzunehmen sind gemäß VRV 2015 zwei von der Stadt Wels abgeschlossene langfristige Baurechtsverträge. Die (Eventual)Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2020 rd. 6,4 Mio. €.

3.5. Ergänzende Nachweise gemäß Statut der Stadt Wels

Gemäß § 52b (2) Statut der Stadt Wels sind zusätzliche Nachweise ergänzend zur VRV 2015 dem Rechnungsabschluss beizulegen u.a.

- a) ein Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit,
- b) ein Nachweis über die Investitionstätigkeit über investive Einzelvorhaben und sonstigen Investitionen sowie
- c) ein Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- d) Nachweis über die liquiden Mittel
- e) Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten
- f) Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).

Bei der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem investiven Einzelvorhaben zuzuordnen sind und die nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung betreffen. Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet.

Durch diese Bestimmungen bleibt grundsätzlich die Trennung in einen ordentlichen Haushalt und einen außerordentlichen Haushalt der VRV 1997 bestehen. Im früheren ordentlichen Haushalt waren Rücklagenbewegungen des ordentlichen Haushaltes und SOLL statt IST (und somit auch der Sollüberschuss) enthalten. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit stellt auf den reinen Geldfluss ab.

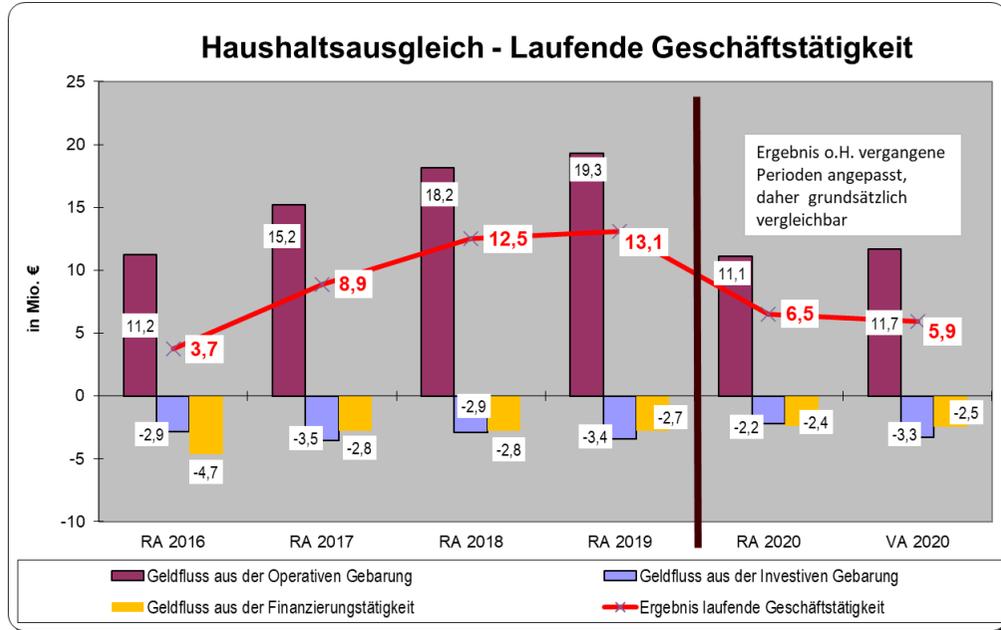
Die investiven Einzelvorhaben des Investitionsnachweises sind nach dem Einzeldeckungsprinzip ausgeglichen zu budgetieren. Darin enthalten sind nach o.a. Definition daher z.B. auch nicht aktivierungspflichtige Instandsetzungen/-haltungen.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist.

3.5.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Rechnungsabschluss 2020 rd. 6,5 Mio. € (VA 2020: 5,9 Mio. €). Die gesamten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 220,6 Mio. €, die gesamten Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 227,1 Mio. €.



Der Nachweis der laufenden Geschäftstätigkeit (der gemäß Statut der Stadt Wels ergänzend zu den Anlagen der VRV 2015 zu erstellen ist) ist in etwa vergleichbar mit dem früheren ordentlichen Haushalt der VRV 1997. Die Zusammensetzung des Ergebnisses zeigt nebenstehendes Bild:

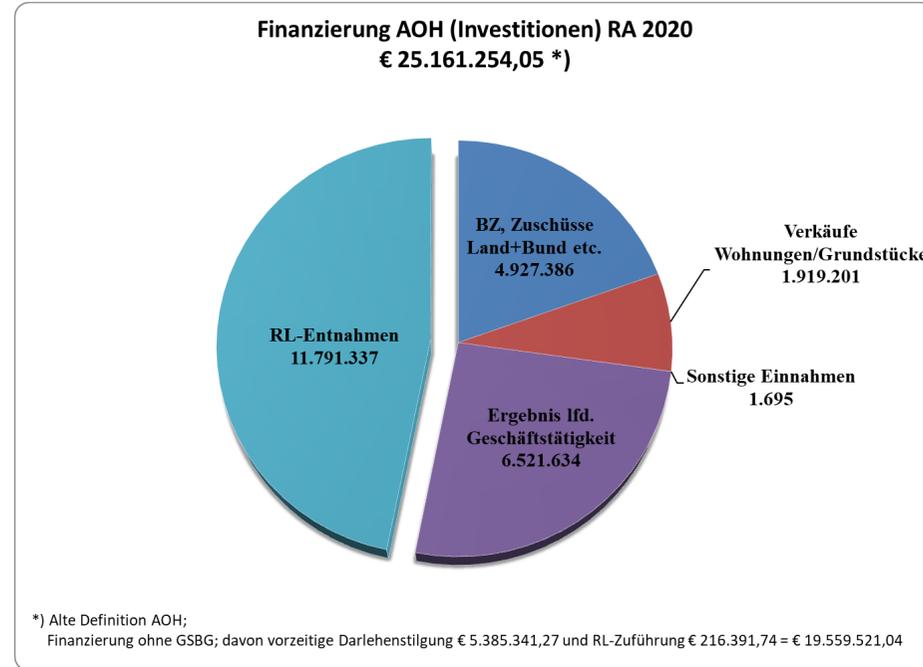
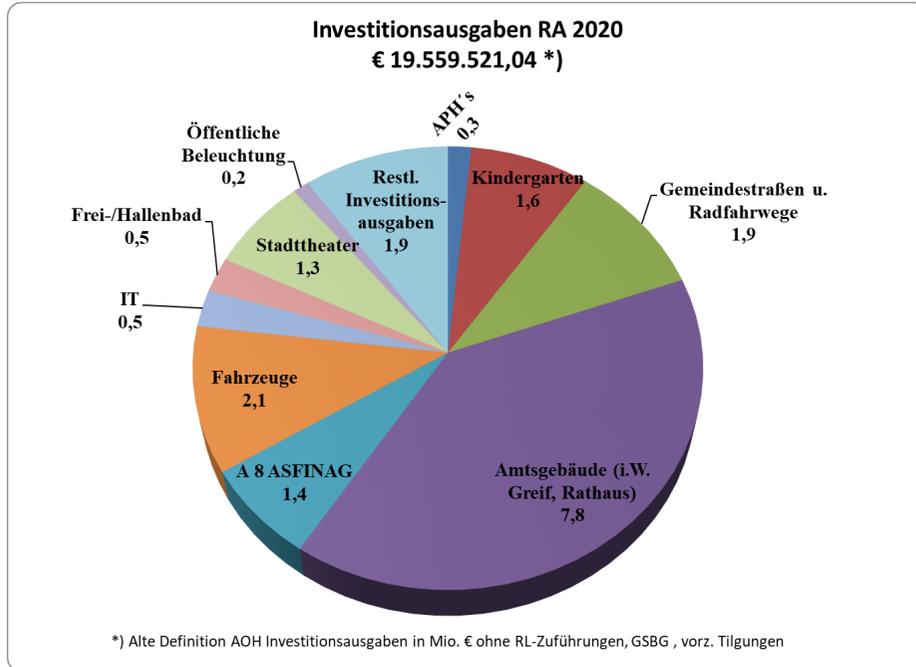
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Geldfluss der operativen Gebarung aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungsrechnung gemäß VRV 2015 sind i.W.

- Instandsetzungen bzw. Instandhaltungen
- Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter,

die nach der VRV 1997 im außerordentlichen Haushalt abgewickelt wurden und somit den Charakter haben, dass sie lediglich vereinzelt vorkommen oder der Höhe nach den normalen Rahmen erheblich überschreiten (und laut Statut der Stadt Wels in einem eigenen Investitionsnachweis außerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit zu führen sind).

3.5.2. Investitionsnachweis (früherer außerordentlicher Haushalt „a.o.H.“)

Die nachstehende Grafik zeigt die Investitionen bzw. deren Finanzierung im Rechnungsabschluss 2020:



3.5.3. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Der Finanzierungshaushalt des Rechnungsabschlusses 2020 weist insgesamt einen voranschlagswirksamen Fehlbetrag von rd. 11,57 Mio. € aus. Die Liquidität ist durch die Entnahme vorhandener Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven gesichert.

Das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung beträgt rd. 16,4 Mio. €, nach Rücklagenveränderungen rd. 27,93 Mio. € und wird aus heutiger Sicht mittelfristig infolge der erwarteten Pensionsrückstellungsauflösung positiv verlaufen.

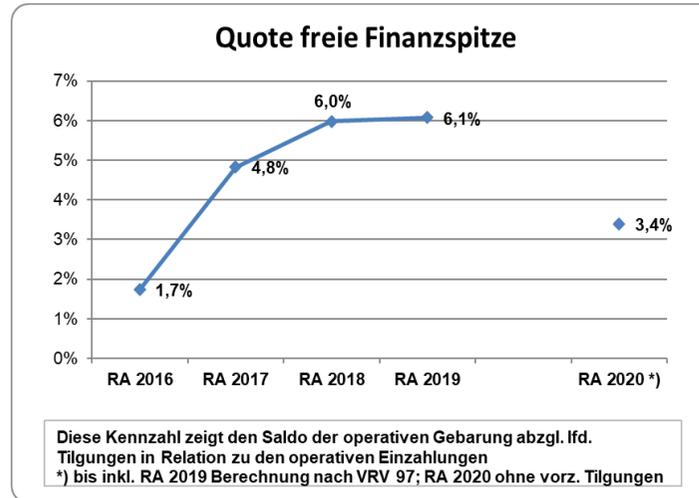
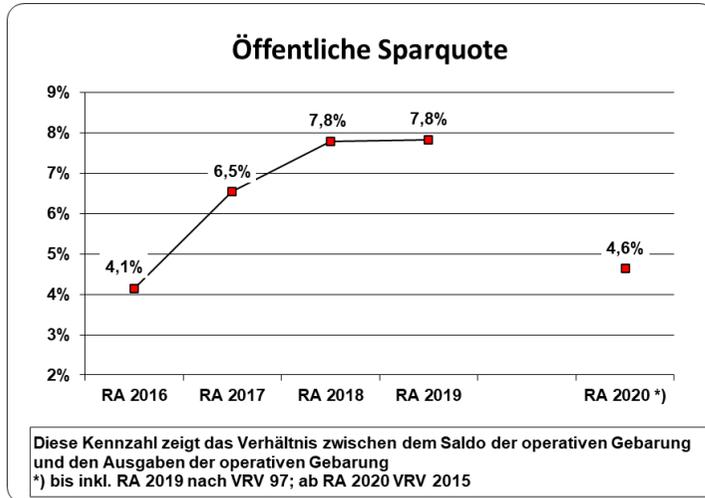
3.5.4. Positives Nettovermögen

Das Nettovermögen gemäß Rechnungsabschluss 2020 beträgt rd. 131,8 Mio. €. Die Rücklagen/Zahlungsmittelreserven gemäß RA 2020 betragen rd. 29,17 Mio. €.

3.6. Maastricht-Ergebnis

Im Finanzjahr 2020 leitet sich insbesondere aufgrund des hohen Investitionsvolumens ein negatives Maastricht-Ergebnis von rd. - 6,1 Mio. € ab.

3.7. Kennzahlen



Sowohl die ÖSQ als auch die FSQ sind aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise im Vergleich zu den Steigerungen der letzten Rechnungsabschlüsse wieder gesunken.

Die (EFQ) Eigenfinanzierungsquote (zeigt wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können), die in den letzten Jahren eine Überdeckung gezeigt hat, liegt mit einem Wert von 98,4 % wieder leicht darunter.

Weitere neue (daher kein Entwicklungsvergleich) Kennzahlen des RA 2020:

- NEQ = 7,01 % Nettoergebnisquote (diese Kennzahl zeigt, wie weit mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedeckt werden können); ohne Auflösung Pensionsrückstellung 1,16 %.
- NVQ = 25,95 % Nettovermögensquote (Eigenmittelquote) (diese Kennzahl zeigt, wie weit das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert wird); **ohne** Pensionsrückstellung beträgt diese **87,69 %**.

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.558.000,00	189.350.728,45	8.792.728,45
1	212	Erträge aus Transfers	24.855.700,00	27.152.259,66	2.296.559,66
1	213	Finanzerträge	3.657.300,00	4.099.188,02	441.888,02
SU	21	Summe Erträge	209.071.000,00	220.602.176,13	11.531.176,13
1	221	Personalaufwand	78.721.600,00	77.986.204,93	-735.395,07
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.508.400,00	62.162.015,01	-1.346.384,99
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.438.600,00	64.816.020,65	-11.622.579,35
1	224	Finanzaufwand	185.800,00	98.571,87	-87.228,13
SU	22	Summe Aufwendungen	218.854.400,00	205.062.812,46	-13.791.587,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.783.400,00	15.539.363,67	25.322.763,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	4.741.500,00	11.574.945,52	6.833.445,52
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.041.900,00	27.114.309,19	32.156.209,19

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.479.800,00	169.099.475,29	-10.380.324,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.842.200,00	24.721.090,98	2.878.890,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.657.300,00	4.109.613,02	452.313,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	204.979.300,00	197.930.179,29	-7.049.120,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.930.200,00	76.300.757,51	-1.629.442,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.720.600,00	50.140.310,71	-3.580.289,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.640.300,00	62.140.658,06	-2.499.641,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.800,00	98.501,31	-87.298,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.476.900,00	188.680.227,59	-7.796.672,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	8.502.400,00	9.249.951,70	747.551,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	2.122.581,06	2.117.581,06
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.100,00	70.184,00	3.084,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.268.100,00	4.944.715,08	676.615,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.340.200,00	7.137.480,14	2.797.280,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.849.100,00	18.249.629,98	5.400.529,98
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	84.100,00	34.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.366.500,00	1.857.397,51	-509.102,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.265.600,00	20.191.127,49	4.925.527,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.925.400,00	-13.053.647,35	-2.128.247,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.423.000,00	-3.803.695,65	-1.380.695,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.497.700,00	-7.745.908,67	-5.248.208,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.920.700,00	-11.549.604,32	-6.628.904,32
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.000,00	300.551.901,54	300.346.901,54
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.900,00	298.610.848,16	298.426.948,16
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.100,00	1.941.053,38	1.919.953,38

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.899.600,00	-9.608.550,94	-4.708.950,94
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019 (t-1))	43.000.000,00	42.406.817,26	-593.182,74
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020 (t))	38.100.400,00	32.772.925,12	-5.327.474,88
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020 (t))	36.466.500,00	29.165.380,23	-7.301.119,77

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.809.900,00	218.411.381,31	11.601.481,31
1	212	Erträge aus Transfers	25.513.700,00	27.152.259,66	1.638.559,66
1	213	Finanzerträge	3.657.300,00	4.099.188,02	441.888,02
SU	21	Summe Erträge	235.980.900,00	249.662.828,99	13.681.928,99
1	221	Personalaufwand	78.721.600,00	77.986.204,93	-735.395,07
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.570.400,00	90.411.659,05	1.841.259,05
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.096.600,00	64.816.020,65	-12.280.579,35
1	224	Finanzaufwand	185.800,00	98.571,87	-87.228,13
SU	22	Summe Aufwendungen	244.574.400,00	233.312.456,50	-11.261.943,50
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.593.500,00	16.350.372,49	24.943.872,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	4.741.500,00	11.574.945,52	6.833.445,52
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.852.000,00	27.925.318,01	31.777.318,01

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.731.700,00	198.160.128,15	-7.571.571,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.500.200,00	24.721.090,98	2.220.890,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.657.300,00	4.109.613,02	452.313,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.889.200,00	226.990.832,15	-4.898.367,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.930.200,00	76.300.757,51	-1.629.442,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.782.600,00	78.389.954,75	-392.645,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.298.300,00	62.140.658,06	-3.157.641,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.800,00	98.501,31	-87.298,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.196.900,00	216.929.871,63	-5.267.028,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.692.300,00	10.060.960,52	368.660,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	2.122.581,06	2.117.581,06
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.100,00	70.184,00	3.084,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.268.100,00	4.944.715,08	676.615,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.340.200,00	7.137.480,14	2.797.280,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.039.000,00	19.085.980,00	5.046.980,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	84.100,00	34.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.366.500,00	1.857.397,51	-509.102,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.455.500,00	21.027.477,51	4.571.977,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-12.115.300,00	-13.889.997,37	-1.774.697,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.423.000,00	-3.829.036,85	-1.406.036,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.497.700,00	-7.745.908,67	-5.248.208,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.920.700,00	-11.574.945,52	-6.654.245,52
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.000,00	300.551.901,54	300.346.901,54
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.900,00	298.610.848,16	298.426.948,16
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.100,00	1.941.053,38	1.919.953,38

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.899.600,00	-9.633.892,14	-4.734.292,14
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019 (t-1))	43.000.000,00	42.406.817,26	-593.182,74
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020 (t))	38.100.400,00	32.772.925,12	-5.327.474,88
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020 (t))	36.466.500,00	29.165.380,23	-7.301.119,77

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.558.000,00	189.350.728,45	8.792.728,45
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	57.443.400,00	54.335.809,92	-3.107.590,08
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.800.000,00	6.887.562,68	87.562,68
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.652.300,00	25.509.357,95	-142.942,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.440.200,00	2.166.040,35	-274.159,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	643.900,00	4.835.371,88	4.191.471,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.078.200,00	17.580.397,22	16.502.197,22
1	212	Erträge aus Transfers	24.855.700,00	27.152.259,66	2.296.559,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.056.700,00	21.320.420,90	3.263.720,90
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	13.650,00	13.650,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.185.500,00	2.994.287,46	-191.212,54
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.013.500,00	2.123.901,30	-889.598,70
1	213	Finanzerträge	3.657.300,00	4.099.188,02	441.888,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	177.200,00	214.958,23	37.758,23
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.480.100,00	3.884.229,79	404.129,79
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	209.071.000,00	220.602.176,13	11.531.176,13
1	221	Personalaufwand	78.721.600,00	77.986.204,93	-735.395,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.563.800,00	60.217.587,88	-1.346.212,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.981.300,00	15.442.122,47	-539.177,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	385.100,00	605.451,10	220.351,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	791.400,00	1.721.043,48	929.643,48
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.508.400,00	62.162.015,01	-1.346.384,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.448.300,00	4.882.796,50	434.496,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.841.200,00	4.145.808,20	-695.391,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.801.200,00	4.909.599,65	108.399,65
2	2224	Instandhaltung	5.175.100,00	4.411.814,97	-763.285,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.514.800,00	34.097.264,62	-417.535,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.727.800,00	9.714.731,07	-13.068,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.438.600,00	64.816.020,65	-11.622.579,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.311.400,00	36.500.939,91	-810.460,09
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.806.900,00	3.506.198,04	-300.701,96

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	651.800,00	2.484.345,56	1.832.545,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.663.800,00	22.324.537,14	-1.339.262,86
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	11.004.700,00	0,00	-11.004.700,00
1	224	Finanzaufwand	185.800,00	98.571,87	-87.228,13
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	150.800,00	58.774,51	-92.025,49
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.000,00	39.797,36	4.797,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	218.854.400,00	205.062.812,46	-13.791.587,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.783.400,00	15.539.363,67	25.322.763,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	4.741.500,00	11.574.945,52	6.833.445,52
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.041.900,00	27.114.309,19	32.156.209,19

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.479.800,00	169.099.475,29	-10.380.324,71
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	57.443.400,00	54.452.210,27	-2.991.189,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.800.000,00	6.869.082,23	69.082,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.652.300,00	25.367.671,15	-284.628,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.440.200,00	2.221.651,89	-218.548,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	643.900,00	2.152.671,30	1.508.771,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.842.200,00	24.721.090,98	2.878.890,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.056.700,00	21.131.499,81	3.074.799,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.650,00	8.650,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.185.500,00	2.880.941,17	-304.558,83
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.657.300,00	4.109.613,02	452.313,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	177.200,00	225.383,23	48.183,23
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.480.100,00	3.884.229,79	404.129,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	204.979.300,00	197.930.179,29	-7.049.120,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.930.200,00	76.300.757,51	-1.629.442,49
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	61.563.800,00	60.253.087,50	-1.310.712,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.981.300,00	15.442.218,91	-539.081,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	385.100,00	605.451,10	220.351,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.720.600,00	50.140.310,71	-3.580.289,29
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.448.300,00	4.605.733,92	157.433,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.841.200,00	4.085.578,12	-755.621,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.801.200,00	4.692.002,60	-109.197,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.175.100,00	4.090.148,93	-1.084.951,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.454.800,00	32.666.847,14	-1.787.952,86
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.640.300,00	62.140.658,06	-2.499.641,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.311.400,00	36.266.363,64	-1.045.036,36
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.695.400,00	3.433.633,68	-261.766,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	264.800,00	506.311,01	241.511,01
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.368.700,00	21.934.349,73	-1.434.350,27
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.800,00	98.501,31	-87.298,69

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	150.800,00	58.774,51	-92.025,49
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.000,00	39.726,80	4.726,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.476.900,00	188.680.227,59	-7.796.672,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	8.502.400,00	9.249.951,70	747.551,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	2.122.581,06	2.117.581,06
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	835.693,18	835.693,18
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.090.632,88	1.090.632,88
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	195.035,00	190.035,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	220,00	220,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.100,00	70.184,00	3.084,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	19.093,37	19.093,37
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	67.100,00	0,00	-67.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	51.090,63	51.090,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.268.100,00	4.944.715,08	676.615,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.563.300,00	3.622.700,43	59.400,43
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	574.800,00	1.317.514,65	742.714,65
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	4.500,00	-125.500,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.340.200,00	7.137.480,14	2.797.280,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.849.100,00	18.249.629,98	5.400.529,98
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	251.100,00	91.392,95	-159.707,05
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.718.100,00	2.571.437,65	-1.146.662,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.805.800,00	9.861.475,66	4.055.675,66
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.104.200,00	2.483.186,42	1.378.986,42
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969.900,00	989.451,91	-980.448,09
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	52.332,74	52.332,74
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.200.352,65	2.200.352,65
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	84.100,00	34.100,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	-50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	84.100,00	84.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.366.500,00	1.857.397,51	-509.102,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.684.400,00	14.040,47	-1.670.359,53
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	387.000,00	1.631.034,63	1.244.034,63
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.100,00	212.322,41	-82.777,59
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.265.600,00	20.191.127,49	4.925.527,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.925.400,00	-13.053.647,35	-2.128.247,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.423.000,00	-3.803.695,65	-1.380.695,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.163.900,00	5.215.532,17	4.051.632,17
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.529.200,00	2.530.376,50	1.176,50
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.497.700,00	-7.745.908,67	-5.248.208,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.920.700,00	-11.549.604,32	-6.628.904,32
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.000,00	300.551.901,54	300.346.901,54
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.900,00	298.610.848,16	298.426.948,16
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.100,00	1.941.053,38	1.919.953,38
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.899.600,00	-9.608.550,94	-4.708.950,94
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019 (t-1))	43.000.000,00	42.406.817,26	-593.182,74
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020 (t))	38.100.400,00	32.772.925,12	-5.327.474,88
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020 (t))	36.466.500,00	29.165.380,23	-7.301.119,77

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.809.900,00	218.411.381,31	11.601.481,31
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	57.443.400,00	54.335.809,92	-3.107.590,08
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.800.000,00	6.887.562,68	87.562,68
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.565.000,00	54.322.881,69	2.757.881,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600.000,00	2.252.515,73	-347.484,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	823.300,00	4.996.025,62	4.172.725,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.078.200,00	17.580.397,22	16.502.197,22
1	212	Erträge aus Transfers	25.513.700,00	27.152.259,66	1.638.559,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.056.700,00	21.320.420,90	3.263.720,90
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	13.650,00	13.650,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.185.500,00	2.994.287,46	-191.212,54
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.013.500,00	2.123.901,30	-889.598,70
1	213	Finanzerträge	3.657.300,00	4.099.188,02	441.888,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	177.200,00	214.958,23	37.758,23
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.480.100,00	3.884.229,79	404.129,79
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	235.980.900,00	249.662.828,99	13.681.928,99
1	221	Personalaufwand	78.721.600,00	77.986.204,93	-735.395,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.563.800,00	60.217.587,88	-1.346.212,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.981.300,00	15.442.122,47	-539.177,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	385.100,00	605.451,10	220.351,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	791.400,00	1.721.043,48	929.643,48
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.570.400,00	90.411.659,05	1.841.259,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.627.700,00	5.044.020,08	416.320,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.988.300,00	4.281.427,18	-706.872,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.961.000,00	4.998.590,22	37.590,22
2	2224	Instandhaltung	8.867.900,00	9.021.920,75	154.020,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.397.700,00	57.350.969,75	1.953.269,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.727.800,00	9.714.731,07	-13.068,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.096.600,00	64.816.020,65	-12.280.579,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.311.400,00	36.500.939,91	-810.460,09
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.806.900,00	3.506.198,04	-300.701,96

Ergebnisrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	651.800,00	2.484.345,56	1.832.545,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.663.800,00	22.324.537,14	-1.339.262,86
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	11.004.700,00	0,00	-11.004.700,00
1	224	Finanzaufwand	185.800,00	98.571,87	-87.228,13
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	150.800,00	58.774,51	-92.025,49
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.000,00	39.797,36	4.797,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	244.574.400,00	233.312.456,50	-11.261.943,50
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.593.500,00	16.350.372,49	24.943.872,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.009.200,00	14.065.252,16	9.056.052,16
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.700,00	2.490.306,64	2.222.606,64
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	4.741.500,00	11.574.945,52	6.833.445,52
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.852.000,00	27.925.318,01	31.777.318,01

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.731.700,00	198.160.128,15	-7.571.571,85
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	57.443.400,00	54.452.210,27	-2.991.189,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.800.000,00	6.869.082,23	69.082,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.565.000,00	54.181.194,89	2.616.194,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600.000,00	2.308.127,27	-291.872,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	823.300,00	2.313.325,04	1.490.025,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.500.200,00	24.721.090,98	2.220.890,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.056.700,00	21.131.499,81	3.074.799,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.650,00	8.650,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.185.500,00	2.880.941,17	-304.558,83
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.657.300,00	4.109.613,02	452.313,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	177.200,00	225.383,23	48.183,23
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.480.100,00	3.884.229,79	404.129,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.889.200,00	226.990.832,15	-4.898.367,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.930.200,00	76.300.757,51	-1.629.442,49
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	61.563.800,00	60.253.087,50	-1.310.712,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.981.300,00	15.442.218,91	-539.081,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	385.100,00	605.451,10	220.351,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.782.600,00	78.389.954,75	-392.645,25
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.627.700,00	4.766.957,50	139.257,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.988.300,00	4.221.197,10	-767.102,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.961.000,00	4.780.993,17	-180.006,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.867.900,00	8.700.254,71	-167.645,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.337.700,00	55.920.552,27	582.852,27
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.298.300,00	62.140.658,06	-3.157.641,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.311.400,00	36.266.363,64	-1.045.036,36
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.695.400,00	3.433.633,68	-261.766,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	264.800,00	506.311,01	241.511,01
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.368.700,00	21.934.349,73	-1.434.350,27
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.800,00	98.501,31	-87.298,69

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	150.800,00	58.774,51	-92.025,49
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.000,00	39.726,80	4.726,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.196.900,00	216.929.871,63	-5.267.028,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.692.300,00	10.060.960,52	368.660,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	2.122.581,06	2.117.581,06
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	835.693,18	835.693,18
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.090.632,88	1.090.632,88
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	195.035,00	190.035,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	220,00	220,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.100,00	70.184,00	3.084,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	19.093,37	19.093,37
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	67.100,00	0,00	-67.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	51.090,63	51.090,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.268.100,00	4.944.715,08	676.615,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.563.300,00	3.622.700,43	59.400,43
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	574.800,00	1.317.514,65	742.714,65
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	4.500,00	-125.500,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.340.200,00	7.137.480,14	2.797.280,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.039.000,00	19.085.980,00	5.046.980,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	251.100,00	91.392,95	-159.707,05
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.907.700,00	3.405.076,17	-1.502.623,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.806.100,00	9.864.187,16	4.058.087,16
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.104.200,00	2.483.186,42	1.378.986,42
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969.900,00	989.451,91	-980.448,09
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	52.332,74	52.332,74
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.200.352,65	2.200.352,65
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	84.100,00	34.100,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	-50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	84.100,00	84.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.366.500,00	1.857.397,51	-509.102,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.684.400,00	14.040,47	-1.670.359,53
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	387.000,00	1.631.034,63	1.244.034,63
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.100,00	212.322,41	-82.777,59
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.455.500,00	21.027.477,51	4.571.977,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-12.115.300,00	-13.889.997,37	-1.774.697,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.423.000,00	-3.829.036,85	-1.406.036,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.195.400,00	0,00	-1.195.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.163.900,00	5.215.532,17	4.051.632,17
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.529.200,00	2.530.376,50	1.176,50
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.693.100,00	7.745.908,67	4.052.808,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.497.700,00	-7.745.908,67	-5.248.208,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.920.700,00	-11.574.945,52	-6.654.245,52
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	200.000,00	153.783.763,21	153.583.763,21
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.000,00	127.768.138,33	127.763.138,33
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	205.000,00	300.551.901,54	300.346.901,54
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.900,00	155.425.618,01	155.411.718,01
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	170.000,00	124.185.230,15	124.015.230,15
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	183.900,00	298.610.848,16	298.426.948,16
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.100,00	1.941.053,38	1.919.953,38
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.899.600,00	-9.633.892,14	-4.734.292,14
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019 (t-1))	43.000.000,00	42.406.817,26	-593.182,74
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020 (t))	38.100.400,00	32.772.925,12	-5.327.474,88
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020 (t))	36.466.500,00	29.165.380,23	-7.301.119,77

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.860.700,00	19.484.358,12	16.623.658,12
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.987.700,00	2.600.698,72	612.998,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.600,00	267.276,29	60.676,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	293.100,00	2.170.346,00	1.877.246,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	373.300,00	14.446.037,11	14.072.737,11
1	212	Erträge aus Transfers	1.810.500,00	1.610.095,26	-200.404,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.900,00	429.564,10	194.664,10
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.153.500,00	1.140.313,55	-13.186,45
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	422.100,00	40.217,61	-381.882,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.671.200,00	21.094.453,38	16.423.253,38
1	221	Personalaufwand	18.041.700,00	17.565.161,55	-476.538,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.207.200,00	13.591.386,63	-615.813,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.450.300,00	3.175.891,56	-274.408,44
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	131.500,00	163.007,02	31.507,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	252.700,00	634.876,34	382.176,34
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.511.200,00	8.047.882,98	-463.317,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	895.000,00	1.173.017,27	278.017,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.238.900,00	825.866,97	-413.033,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	369.500,00	452.462,87	82.962,87
2	2224	Instandhaltung	986.000,00	347.639,87	-638.360,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.395.300,00	4.064.362,65	-330.937,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	626.500,00	1.184.533,35	558.033,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.902.400,00	11.522.906,61	-11.379.493,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	37.800,00	19.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.879.100,00	11.485.106,61	-393.993,39
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	11.004.700,00	0,00	-11.004.700,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	460,39	60,39
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	400,00	460,39	60,39
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.455.700,00	37.136.411,53	-12.319.288,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.784.500,00	-16.041.958,15	28.742.541,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.700,00	1.665.148,72	1.530.448,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.700,00	1.665.148,72	1.530.448,72
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	134.700,00	1.665.148,72	1.530.448,72
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-44.649.800,00	-14.376.809,43	30.272.990,57

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	627.000,00	661.379,13	34.379,13
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	587.100,00	583.058,88	-4.041,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	3.396,79	2.596,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.100,00	69.936,50	35.836,50
1	212	Erträge aus Transfers	115.500,00	143.445,76	27.945,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.785,59	30.785,59
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	17.568,43	17.568,43
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.500,00	95.091,74	-20.408,26
1	213	Finanzerträge	200,00	25,07	-174,93
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	25,07	-174,93
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	742.700,00	804.849,96	62.149,96
1	221	Personalaufwand	1.574.500,00	1.547.296,18	-27.203,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.236.900,00	1.207.013,74	-29.886,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	291.000,00	282.803,61	-8.196,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.100,00	25.766,00	7.666,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.500,00	31.712,83	3.212,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	811.800,00	899.057,02	87.257,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	167.386,72	80.386,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.600,00	106.092,28	-13.507,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	6.746,82	-10.253,18
2	2224	Instandhaltung	105.800,00	104.732,56	-1.067,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.300,00	256.345,98	31.045,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	257.100,00	257.752,66	652,66
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	666.200,00	698.160,99	31.960,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	666.200,00	698.160,99	31.960,99
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	13,14	13,14
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	13,14	13,14
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.052.500,00	3.144.527,33	92.027,33
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.309.800,00	-2.339.677,37	-29.877,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	130.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	130.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.300,00	-130.000,00	-131.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.308.500,00	-2.469.677,37	-161.177,37

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.353.400,00	4.052.637,69	699.237,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.658.400,00	1.933.271,27	-725.128,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	191.300,00	128.845,96	-62.454,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200.600,00	1.044.618,53	844.018,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	303.100,00	945.901,93	642.801,93
1	212	Erträge aus Transfers	6.283.800,00	6.411.946,23	128.146,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.042.000,00	6.145.946,02	103.946,02
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.500,00	2.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14.840,00	14.840,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241.800,00	248.660,21	6.860,21
1	213	Finanzerträge	100,00	1.578,86	1.478,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.578,86	1.478,86
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.637.300,00	10.466.162,78	828.862,78
1	221	Personalaufwand	18.728.200,00	18.223.869,29	-504.330,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.551.700,00	14.005.811,07	-545.888,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.035.900,00	3.850.289,42	-185.610,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	55.700,00	49.637,84	-6.062,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.900,00	318.130,96	233.230,96
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.520.700,00	10.384.444,77	-136.255,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	899.600,00	993.715,02	94.115,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.460.000,00	1.342.107,18	-117.892,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.638.300,00	1.594.549,08	-43.750,92
2	2224	Instandhaltung	1.087.500,00	1.156.715,21	69.215,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.941.200,00	3.592.258,75	-348.941,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.494.100,00	1.705.099,53	210.999,53
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.809.600,00	6.369.340,76	-440.259,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	569.900,00	551.163,28	-18.736,72
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.062.600,00	1.062.500,91	-99,09

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.500,00	0,00	-124.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.052.600,00	4.755.676,57	-296.923,43
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	2.534,24	34,24
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.500,00	2.534,24	34,24
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.061.000,00	34.980.189,06	-1.080.810,94
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.423.700,00	-24.514.026,28	1.909.673,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.242.300,00	129.230,10	-1.113.069,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.242.300,00	129.230,10	-1.113.069,90
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.242.300,00	129.230,10	-1.113.069,90
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25.181.400,00	-24.384.796,18	796.603,82

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	452.400,00	488.777,09	36.377,09
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	225.400,00	234.049,90	8.649,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	33.241,89	-34.958,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.700,00	142.664,83	-7.035,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.100,00	78.820,47	69.720,47
1	212	Erträge aus Transfers	840.100,00	806.829,46	-33.270,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	8.968,29	2.568,29
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.100,00	6.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.200,00	3.200,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	233.700,00	88.561,17	-145.138,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.292.500,00	1.295.606,55	3.106,55
1	221	Personalaufwand	1.670.800,00	1.606.676,99	-64.123,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.306.000,00	1.230.292,26	-75.707,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	325.500,00	304.688,58	-20.811,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.000,00	8.820,29	-1.179,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.300,00	62.875,86	33.575,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.119.600,00	1.965.427,93	-154.172,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.900,00	213.079,02	75.179,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.300,00	195.076,10	-41.223,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	256.800,00	233.122,64	-23.677,36
2	2224	Instandhaltung	415.900,00	312.482,76	-103.417,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	830.600,00	708.289,87	-122.310,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.100,00	303.377,54	61.277,54
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	585.600,00	486.030,96	-99.569,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	585.600,00	486.030,96	-99.569,04
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	394,61	-5,39
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	400,00	394,61	-5,39
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.376.400,00	4.058.530,49	-317.869,51
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.083.900,00	-2.762.923,94	320.976,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	956.822,08	956.822,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	956.822,08	956.822,08
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	-5.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.000,00	956.822,08	961.822,08
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.088.900,00	-1.806.101,86	1.282.798,14

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.146.300,00	16.799.822,62	1.653.522,62
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.953.700,00	16.474.762,79	1.521.062,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.200,00	60.317,61	-58.882,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	73.153,95	49.153,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.400,00	191.588,27	142.188,27
1	212	Erträge aus Transfers	3.972.300,00	4.378.467,43	406.167,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.851.300,00	4.215.771,56	364.471,56
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.600,00	162.332,91	41.732,91
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	362,96	-37,04
1	213	Finanzerträge	800,00	743,27	-56,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	743,27	-56,73
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.119.400,00	21.179.033,32	2.059.633,32
1	221	Personalaufwand	5.655.500,00	5.457.194,35	-198.305,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.363.900,00	4.203.932,92	-159.967,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.188.700,00	1.106.352,57	-82.347,43
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	41.900,00	52.153,70	10.253,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.000,00	94.755,16	33.755,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.446.900,00	38.234.262,89	1.787.362,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.300,00	126.831,46	-30.468,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.000,00	124.152,04	-12.847,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	342.400,00	303.775,96	-38.624,04
2	2224	Instandhaltung	17.900,00	8.789,70	-9.110,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.782.400,00	37.652.674,75	1.870.274,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.900,00	18.038,98	8.138,98
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.782.800,00	13.476.466,96	-306.333,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.944.500,00	8.956.355,11	11.855,11
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	15.200,00	14.040,47	-1.159,53

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	174.800,00	314.121,03	139.321,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.648.300,00	4.191.950,35	-456.349,65
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	408,38	8,38
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	400,00	406,62	6,62
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1,76	1,76
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.885.600,00	57.168.332,58	1.282.732,58
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.766.200,00	-35.989.299,26	776.900,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	119.500,00	170,72	-119.329,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	119.500,00	170,72	-119.329,28
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	119.500,00	170,72	-119.329,28
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-36.646.700,00	-35.989.128,54	657.571,46

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.500,00	173.691,11	52.191,11
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	109.900,00	128.224,09	18.324,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.156,20	-43,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.374,28	3.374,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	37.936,54	30.536,54
1	212	Erträge aus Transfers	1.106.500,00	1.172.553,42	66.053,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.102.600,00	1.170.615,96	68.015,96
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	145,00	-855,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	1.792,46	-1.107,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.228.000,00	1.346.244,53	118.244,53
1	221	Personalaufwand	2.273.900,00	2.754.279,04	480.379,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.743.400,00	1.933.461,09	190.061,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	478.600,00	509.902,73	31.302,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.900,00	21.362,57	6.462,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.000,00	289.552,65	252.552,65
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	817.400,00	1.041.367,98	223.967,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.000,00	137.832,36	-23.167,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	42.101,66	-3.698,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	81.500,00	197.071,13	115.571,13
2	2224	Instandhaltung	39.800,00	60.819,02	21.019,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	465.100,00	531.271,80	66.171,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.200,00	72.272,01	48.072,01
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.216.000,00	20.208.382,16	-7.617,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	132.000,00	160.048,50	28.048,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	739.600,00	704.207,66	-35.392,34
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3,09	3,09
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	3,09	3,09
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.307.300,00	24.004.032,27	696.732,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.079.300,00	-22.657.787,74	-578.487,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	1.861,52	1.161,52
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	1.861,52	1.161,52
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	700,00	1.861,52	1.161,52
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-22.078.600,00	-22.655.926,22	-577.326,22

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.591.500,00	4.284.053,25	1.692.553,25
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	313.700,00	296.960,63	-16.739,37
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.159.800,00	2.942.447,35	782.647,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.400,00	75.417,39	-19.982,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	254.036,64	241.536,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00	715.191,24	705.091,24
1	212	Erträge aus Transfers	2.719.600,00	2.390.489,19	-329.110,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.600,00	50.600,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	1.644.828,47	-255.171,53
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	819.600,00	695.060,72	-124.539,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.311.100,00	6.674.542,44	1.363.442,44
1	221	Personalaufwand	3.257.500,00	3.062.183,47	-195.316,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.565.400,00	2.389.405,54	-175.994,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	616.300,00	592.066,05	-24.233,95
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.500,00	20.698,90	2.198,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.300,00	60.012,98	2.712,98
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.271.300,00	9.619.233,40	-652.066,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	503.300,00	528.433,43	25.133,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.700,00	135.026,79	-13.673,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	178.200,00	127.139,55	-51.060,45
2	2224	Instandhaltung	3.044.600,00	3.561.176,00	516.576,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.656.000,00	1.513.093,85	-142.906,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.740.500,00	3.754.363,78	-986.136,22
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	494.200,00	2.292.635,56	1.798.435,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	376.567,24	3.967,24
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	120.000,00	117.465,21	-2.534,79

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.798.603,11	1.798.603,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	-1.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	1.229,84	-70,16
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.300,00	1.229,84	-70,16
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.024.300,00	14.975.282,27	950.982,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.713.200,00	-8.300.739,83	412.460,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	3.581.910,89	3.572.910,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	3.581.910,89	3.572.910,89
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.451.959,56	1.451.959,56
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.451.959,56	1.451.959,56
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	9.000,00	2.129.951,33	2.120.951,33
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.704.200,00	-6.170.788,50	2.533.411,50

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500.000,00	500.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	2.638,91	2.638,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.100,00	2.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	538,91	538,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	347,29	-4.752,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	90,43	90,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	256,86	256,86
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.884.500,00	1.827.772,92	-56.727,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.600.000,00	1.653.500,00	53.500,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	173.772,92	-26.227,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	500,00	-84.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	198,04	-1,96
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200,00	198,04	-1,96
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.889.800,00	1.830.957,16	-58.842,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.389.800,00	-1.330.957,16	58.842,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	-65.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	-65.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	65.000,00	0,00	-65.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.324.800,00	-1.330.957,16	-6.157,16

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.770.200,00	39.672.644,91	1.902.444,91
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	6.800.000,00	6.887.562,68	87.562,68
2	2114	Erträge aus Leistungen	28.631.800,00	29.177.339,47	545.539,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.910.100,00	1.678.273,43	-231.826,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	136.600,00	934.575,17	797.975,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	291.700,00	994.894,16	703.194,16
1	212	Erträge aus Transfers	2.667.200,00	2.683.032,54	15.832,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	821.300,00	1.712.769,01	891.469,01
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.050,00	5.050,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	11.059,10	659,10
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.177.500,00	954.154,43	-223.345,57
1	213	Finanzerträge	200,00	4.206,64	4.006,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	4.206,64	4.106,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.437.600,00	42.359.884,09	1.922.284,09
1	221	Personalaufwand	25.464.200,00	25.532.369,75	68.169,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.901.500,00	19.835.536,01	-65.963,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.281.800,00	5.295.968,90	14.168,90
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	75.800,00	247.521,78	171.721,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	205.100,00	153.343,06	-51.756,94
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.750.400,00	20.046.430,25	1.296.030,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.760.300,00	1.679.426,86	-80.873,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.509.000,00	1.480.092,28	-28.907,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.073.000,00	2.079.807,41	6.807,41
2	2224	Instandhaltung	3.169.600,00	3.469.097,33	299.497,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.905.800,00	8.979.215,21	1.073.415,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.332.700,00	2.358.791,16	26.091,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700,00	2.520,00	-5.180,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	2.520,00	-3.280,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	129.000,00	37.608,75	-91.391,25
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	128.500,00	37.433,68	-91.066,32
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	175,07	-324,93
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.351.300,00	45.618.928,75	1.267.628,75
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.913.700,00	-3.259.044,66	654.655,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	967.900,00	6.072.305,18	5.104.405,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	967.900,00	6.072.305,18	5.104.405,18
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	637.193,68	374.493,68
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	637.193,68	374.493,68
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	705.200,00	5.435.111,50	4.729.911,50
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.208.500,00	2.176.066,84	5.384.566,84

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.886.900,00	132.794.017,39	-11.092.882,61
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	57.129.700,00	54.038.849,29	-3.090.850,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	251.200,00	249.029,22	-2.170,78
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	369.859,43	363.859,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100.091,00	100.091,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.998.200,00	7.555.400,37	1.557.200,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.998.200,00	7.555.400,37	1.557.200,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	3.156.000,00	3.592.634,18	436.634,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	176.000,00	212.611,03	36.611,03
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.980.000,00	3.380.023,15	400.023,15
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	153.041.100,00	143.942.051,94	-9.099.048,06
1	221	Personalaufwand	2.055.300,00	2.234.535,40	179.235,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.687.800,00	1.818.648,62	130.848,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	313.200,00	323.620,14	10.420,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.700,00	16.483,00	-2.217,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	75.783,64	40.183,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.000,00	173.204,54	-142.795,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	24.297,94	-1.902,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.000,00	30.821,45	-62.178,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	3.657,90	-642,10
2	2224	Instandhaltung	800,00	468,30	-331,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	191.000,00	53.456,89	-137.543,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	60.502,06	59.802,06
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.747.600,00	7.931.803,73	-1.815.796,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.009.100,00	658.691,45	-350.408,55

Ergebnisrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	384,00	-116,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	51.600,00	55.721,39	4.121,39
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	17.100,00	16.100,86	-999,14
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	34.500,00	39.620,53	5.120,53
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.170.500,00	10.395.265,06	-1.775.234,94
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	140.870.600,00	133.546.786,88	-7.323.813,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.468.800,00	1.657.802,95	-810.997,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.468.800,00	1.657.802,95	-810.997,05
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	271.153,40	271.153,40
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	271.153,40	271.153,40
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.468.800,00	1.386.649,55	-1.082.150,45
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	143.339.400,00	134.933.436,43	-8.405.963,57

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.487.400,00	3.186.103,29	698.703,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.987.700,00	2.586.845,94	599.145,94
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.600,00	253.989,52	47.389,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	293.100,00	345.267,83	52.167,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.388.400,00	1.567.281,15	178.881,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.900,00	429.564,10	194.664,10
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.153.500,00	1.137.717,05	-15.782,95
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.875.800,00	4.753.384,44	877.584,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.789.000,00	16.925.186,05	-863.813,95
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	14.207.200,00	13.585.896,79	-621.303,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.450.300,00	3.176.282,24	-274.017,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	131.500,00	163.007,02	31.507,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.884.700,00	6.542.446,09	-1.342.253,91
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	895.000,00	1.102.331,38	207.331,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.238.900,00	790.643,39	-448.256,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	369.500,00	451.150,36	81.650,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	986.000,00	332.416,12	-653.583,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.395.300,00	3.865.904,84	-529.395,16
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.894.200,00	11.518.019,81	-376.180,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.600,00	37.800,00	19.200,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.875.600,00	11.480.219,81	-395.380,19
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	460,39	60,39

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	400,00	460,39	60,39
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.568.300,00	34.986.112,34	-2.582.187,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-33.692.500,00	-30.232.727,90	3.459.772,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.801.900,00	1.801.900,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	718.492,03	718.492,03
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.083.407,97	1.083.407,97
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	48.000,00	51.090,63	3.090,63
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	48.000,00	0,00	-48.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	51.090,63	51.090,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	934.500,00	534.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	934.500,00	534.500,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	448.000,00	2.787.490,63	2.339.490,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.710.000,00	7.747.748,93	6.037.748,93
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	247.000,00	78.515,91	-168.484,09
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	45.400,00	-294,28	-45.694,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	362.100,00	7.085.361,56	6.723.261,56
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	958,82	958,82
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.500,00	583.206,92	-472.293,08
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	24.100,00	-25.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	-50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	24.100,00	24.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.763.500,00	7.775.348,93	6.011.848,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.315.500,00	-4.987.858,30	-3.672.358,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-35.008.000,00	-35.220.586,20	-212.586,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	934.500,00	0,00	-934.500,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	934.500,00	0,00	-934.500,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	934.500,00	0,00	-934.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.100,00	217.042,25	-57,75
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	217.100,00	217.042,25	-57,75
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	217.100,00	217.042,25	-57,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	717.400,00	-217.042,25	-934.442,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.290.600,00	-35.437.628,45	-1.147.028,45
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.290.600,00	-35.437.628,45	-1.147.028,45

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.900,00	582.217,98	-10.682,02
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	587.100,00	575.544,23	-11.555,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800,00	1.686,79	886,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	25,07	-174,93
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	25,07	-174,93
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	593.100,00	582.243,05	-10.856,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.546.000,00	1.515.583,35	-30.416,65
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.236.900,00	1.207.013,74	-29.886,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	291.000,00	282.803,61	-8.196,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.100,00	25.766,00	7.666,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	554.700,00	552.888,97	-1.811,03
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	113.268,82	26.268,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.600,00	106.048,11	-13.551,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	6.746,82	-10.253,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.800,00	102.046,60	-3.753,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.300,00	224.778,62	-521,38
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	666.200,00	659.823,09	-6.376,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	666.200,00	659.823,09	-6.376,91
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	13,14	13,14

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	0,00	13,14	13,14
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.766.900,00	2.728.308,55	-38.591,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.173.800,00	-2.146.065,50	27.734,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.710,00	-3.290,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	1.710,00	-3.290,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	415.000,00	209.910,00	-205.090,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.000,00	209.910,00	-75.090,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	0,00	-130.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	420.000,00	211.620,00	-208.380,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	934.100,00	33.505,03	-900.594,97
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.728,24	2.728,24
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	605.000,00	9.312,00	-595.688,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	320.600,00	19.910,00	-300.690,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	1.554,79	-6.945,21
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	60.000,00	60.000,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	934.100,00	93.505,03	-840.594,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-514.100,00	118.114,97	632.214,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.687.900,00	-2.027.950,53	659.949,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.600,00	6.598,97	-1,03
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.600,00	6.598,97	-1,03
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.600,00	6.598,97	-1,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-6.600,00	-6.598,97	1,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.694.500,00	-2.034.549,50	659.950,50
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.694.500,00	-2.034.549,50	659.950,50

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.050.300,00	3.181.969,69	131.669,69
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.658.400,00	2.101.739,52	-556.660,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	191.300,00	128.881,97	-62.418,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200.600,00	951.348,20	750.748,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.042.000,00	6.163.286,02	121.286,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.042.000,00	6.145.946,02	103.946,02
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.500,00	2.500,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	14.840,00	14.840,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.578,86	1.478,86
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.578,86	1.478,86
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.092.400,00	9.346.834,57	254.434,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.643.300,00	17.953.701,18	-689.598,82
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	14.551.700,00	14.053.773,92	-497.926,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.035.900,00	3.850.289,42	-185.610,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	55.700,00	49.637,84	-6.062,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.026.600,00	8.479.484,36	-547.115,64
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	899.600,00	965.771,89	66.171,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.460.000,00	1.339.790,24	-120.209,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.638.300,00	1.581.194,63	-57.105,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.087.500,00	1.116.843,09	29.343,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.941.200,00	3.475.884,51	-465.315,49
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.650.100,00	5.992.556,55	-657.543,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	569.900,00	329.747,87	-240.152,13
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.062.600,00	1.062.500,91	-99,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.500,00	49.500,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.968.100,00	4.550.807,77	-417.292,23
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.534,24	34,24

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	2.500,00	2.534,24	34,24
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.322.500,00	32.428.276,33	-1.894.223,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-25.230.100,00	-23.081.441,76	2.148.658,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	585,00	585,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	585,00	585,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.525.000,00	0,00	-1.525.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.525.000,00	585,00	-1.524.415,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.339.000,00	1.756.185,14	-2.582.814,86
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.600,00	2.488,00	-112,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	28.100,00	43.455,85	15.355,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.738.700,00	1.544.272,31	-2.194.427,69
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.500,00	10.802,00	8.302,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.100,00	155.166,98	-411.933,02
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	159.500,00	186.572,41	27.072,41
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	-75.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	186.572,41	102.072,41
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.498.500,00	1.942.757,55	-2.555.742,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.973.500,00	-1.942.172,55	1.031.327,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-28.203.600,00	-25.023.614,31	3.179.985,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	509.400,00	509.630,08	230,08
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	509.400,00	509.630,08	230,08
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	509.400,00	509.630,08	230,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-509.400,00	-509.630,08	-230,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.713.000,00	-25.533.244,39	3.179.755,61
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-28.713.000,00	-25.533.244,39	3.179.755,61

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.300,00	408.660,25	-34.639,75
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	225.400,00	228.779,12	3.379,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.200,00	40.253,13	-27.946,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.700,00	139.628,00	-10.072,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	606.400,00	718.268,29	111.868,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	8.968,29	2.568,29
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	6.100,00	6.100,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.200,00	3.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.049.700,00	1.126.928,54	77.228,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.641.500,00	1.543.801,13	-97.698,87
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.306.000,00	1.230.292,26	-75.707,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	325.500,00	304.688,58	-20.811,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.000,00	8.820,29	-1.179,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.877.500,00	1.640.751,36	-236.748,64
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.900,00	205.710,83	67.810,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.300,00	194.997,52	-41.302,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	256.800,00	233.122,64	-23.677,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	415.900,00	307.669,19	-108.230,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	830.600,00	699.251,18	-131.348,82
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	477.600,00	460.680,96	-16.919,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	477.600,00	460.680,96	-16.919,04
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	394,61	-5,39

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	400,00	394,61	-5,39
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.997.000,00	3.645.628,06	-351.371,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.947.300,00	-2.518.699,52	428.600,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	153.300,00	390.500,00	237.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.300,00	390.500,00	237.200,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	153.300,00	391.500,00	238.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.200,00	1.158.086,43	971.886,43
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.660,80	7.660,80
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	924.943,98	924.943,98
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.200,00	173.148,91	-13.051,09
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	52.332,74	52.332,74
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	108.000,00	17.100,00	-90.900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.000,00	17.100,00	-90.900,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	294.200,00	1.175.186,43	880.986,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-140.900,00	-783.686,43	-642.786,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.088.200,00	-3.302.385,95	-214.185,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	260.900,00	0,00	-260.900,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	260.900,00	0,00	-260.900,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.900,00	0,00	-260.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.500,00	88.527,21	27,21
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.500,00	88.527,21	27,21
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.500,00	88.527,21	27,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	172.400,00	-88.527,21	-260.927,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.915.800,00	-3.390.913,16	-475.113,16
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.915.800,00	-3.390.913,16	-475.113,16

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.096.900,00	16.543.888,70	1.446.988,70
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.953.700,00	16.410.417,14	1.456.717,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.200,00	60.317,61	-58.882,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.000,00	73.153,95	49.153,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.971.900,00	4.372.941,37	401.041,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.851.300,00	4.209.027,06	357.727,06
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.600,00	163.914,31	43.314,31
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	743,27	-56,73
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	743,27	-56,73
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.069.600,00	20.917.573,34	1.847.973,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.594.500,00	5.362.439,19	-232.060,81
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	4.363.900,00	4.203.932,92	-159.967,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.188.700,00	1.106.352,57	-82.347,43
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	41.900,00	52.153,70	10.253,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.437.000,00	37.483.505,88	1.046.505,88
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.300,00	123.449,26	-33.850,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.000,00	119.625,78	-17.374,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	342.400,00	303.634,78	-38.765,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.900,00	8.164,84	-9.735,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.782.400,00	36.928.631,22	1.146.231,22
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.537.300,00	13.204.499,92	-332.800,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.944.500,00	8.943.194,25	-1.305,75
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.700,00	180.949,23	163.249,23
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.575.100,00	4.080.356,44	-494.743,56
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	408,38	8,38

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	400,00	406,62	6,62
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1,76	1,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.569.200,00	56.050.853,37	481.653,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-36.499.600,00	-35.133.280,03	1.366.319,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	19.100,00	19.093,37	-6,63
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	19.093,37	19.093,37
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	19.100,00	0,00	-19.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.100,00	19.093,37	-6,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.200,00	4.682,12	-12.517,88
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.800,00	0,00	-5.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,00	4.682,12	-6.717,88
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	245.500,00	147.212,27	-98.287,73
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	15.200,00	14.040,47	-1.159,53
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	157.100,00	133.171,80	-23.928,20
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.200,00	0,00	-73.200,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	262.700,00	151.894,39	-110.805,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-243.600,00	-132.801,02	110.798,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-36.743.200,00	-35.266.081,05	1.477.118,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	186.000,00	186.083,13	83,13
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	186.000,00	186.083,13	83,13
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	186.000,00	186.083,13	83,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-186.000,00	-186.083,13	-83,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.929.200,00	-35.452.164,18	1.477.035,82
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-36.929.200,00	-35.452.164,18	1.477.035,82

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.100,00	133.099,73	18.999,73
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.900,00	125.569,25	15.669,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.156,20	-43,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.374,28	3.374,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.103.600,00	1.170.760,96	67.160,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.102.600,00	1.170.615,96	68.015,96
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	145,00	-855,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.217.700,00	1.303.860,69	86.160,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.236.900,00	2.464.726,39	227.826,39
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.743.400,00	1.933.461,09	190.061,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	478.600,00	509.902,73	31.302,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.900,00	21.362,57	6.462,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	793.200,00	780.365,78	-12.834,22
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.000,00	131.389,25	-29.610,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	36.076,92	-9.723,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.500,00	183.928,98	102.428,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.800,00	59.027,14	19.227,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	465.100,00	369.943,49	-95.156,51
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.190.100,00	20.203.232,16	13.132,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	132.000,00	160.048,50	28.048,50
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	713.700,00	699.057,66	-14.642,34
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3,09	3,09

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	3,09	3,09
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.220.200,00	23.448.327,42	228.127,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-22.002.500,00	-22.144.466,73	-141.966,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.174,31	174,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	276,33	276,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00	2.897,98	-2,02
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.900,00	5.150,00	-20.750,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.900,00	5.150,00	-20.750,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.900,00	8.324,31	-20.575,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-28.900,00	-8.324,31	20.575,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-22.031.400,00	-22.152.791,04	-121.391,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.900,00	1.880,71	-19,29
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.900,00	1.880,71	-19,29
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900,00	1.880,71	-19,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.900,00	-1.880,71	19,29
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.033.300,00	-22.154.671,75	-121.371,75
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-22.033.300,00	-22.154.671,75	-121.371,75

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.581.400,00	3.403.392,98	821.992,98
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	313.700,00	298.555,10	-15.144,90
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.159.800,00	2.939.608,27	779.808,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.400,00	75.257,39	-20.142,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.500,00	89.972,22	77.472,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.900.000,00	1.602.015,71	-297.984,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.600,00	50.600,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900.000,00	1.551.415,71	-348.584,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.481.400,00	5.005.408,69	524.008,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.200.200,00	3.002.170,49	-198.029,51
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.565.400,00	2.389.405,54	-175.994,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	616.300,00	592.066,05	-24.233,95
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.500,00	20.698,90	2.198,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.530.800,00	5.662.596,85	131.796,85
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	503.300,00	468.121,29	-35.178,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.700,00	133.309,09	-15.390,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	178.200,00	125.772,72	-52.427,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.044.600,00	3.425.595,36	380.995,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.656.000,00	1.509.798,39	-146.201,61
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	494.200,00	494.032,45	-167,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	376.567,24	3.967,24
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	120.000,00	117.465,21	-2.534,79
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	-1.600,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.229,84	-70,16

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	1.300,00	1.229,84	-70,16
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.226.500,00	9.160.029,63	-66.470,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-4.745.100,00	-4.154.620,94	590.479,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	163.612,77	163.612,77
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	22.142,77	22.142,77
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	141.470,00	141.470,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	989.300,00	2.996.352,23	2.007.052,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.000,00	1.747.527,58	1.107.527,58
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	349.300,00	1.248.824,65	899.524,65
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	989.300,00	3.159.965,00	2.170.665,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.621.700,00	3.962.056,48	340.356,48
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.511.400,00	2.676.628,82	-834.771,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100.000,00	1.277.898,86	1.177.898,86
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300,00	7.528,80	-2.771,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.621.700,00	5.339.056,48	1.717.356,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.632.400,00	-2.179.091,48	453.308,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.377.500,00	-6.333.712,42	1.043.787,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.100,00	162.990,13	-109,87
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.100,00	162.990,13	-109,87
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.100,00	162.990,13	-109,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-163.100,00	-162.990,13	109,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.540.600,00	-6.496.702,55	1.043.897,45
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.540.600,00	-6.496.702,55	1.043.897,45

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000,00	500.000,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500.000,00	500.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.638,91	2.638,91
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.100,00	2.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	538,91	538,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00	347,29	-4.752,71
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	90,43	90,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	256,86	256,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.731.500,00	1.732.013,28	513,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.600.000,00	1.653.500,00	53.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.000,00	78.013,28	31.013,28
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	500,00	-84.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	198,04	-1,96

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	200,00	198,04	-1,96
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.736.800,00	1.735.197,52	-1.602,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.236.800,00	-1.235.197,52	1.602,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	164.000,00	164.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	164.000,00	164.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.000,00	120.862,83	-32.137,17
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	153.000,00	120.862,83	-32.137,17
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.000,00	284.862,83	131.862,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-153.000,00	-284.862,83	-131.862,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.389.800,00	-1.520.060,35	-130.260,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.800,00	90.732,28	-67,72
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.800,00	90.732,28	-67,72
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.800,00	90.732,28	-67,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-90.800,00	-90.732,28	67,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.480.600,00	-1.610.792,63	-130.192,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.480.600,00	-1.610.792,63	-130.192,63

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.478.500,00	37.891.694,18	413.194,18
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.800.000,00	6.869.082,23	69.082,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.631.800,00	28.965.532,71	333.732,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.910.100,00	1.740.284,49	-169.815,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	136.600,00	316.794,75	180.194,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.489.700,00	1.722.528,11	232.828,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	821.300,00	1.712.769,01	891.469,01
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50,00	50,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	9.709,10	-690,90
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	4.206,64	4.006,64
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	-100,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	4.206,64	4.106,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.968.400,00	39.618.428,93	650.028,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.259.100,00	25.405.849,21	146.749,21
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	19.901.500,00	19.862.652,77	-38.847,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.281.800,00	5.295.674,66	13.874,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	75.800,00	247.521,78	171.721,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.417.700,00	17.158.251,96	740.551,96
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.760.300,00	1.632.667,98	-127.632,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.509.000,00	1.475.901,77	-33.098,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.073.000,00	1.891.527,48	-181.472,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.169.600,00	3.348.024,07	178.424,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.905.800,00	8.810.130,66	904.330,66
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	2.520,00	-3.280,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	2.520,00	-3.280,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.000,00	37.608,75	-91.391,25

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	128.500,00	37.433,68	-91.066,32
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	175,07	-324,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.811.600,00	42.604.229,92	792.629,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.843.200,00	-2.985.800,99	-142.600,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	153.553,29	153.553,29
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	95.058,38	95.058,38
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.224,91	7.224,91
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	51.270,00	51.270,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	785.500,00	413.452,85	-372.047,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560.000,00	340.262,85	-219.737,15
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	225.500,00	68.690,00	-156.810,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	4.500,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	785.500,00	567.006,14	-218.493,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.226.800,00	2.220.188,91	-1.006.611,09
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	-500,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.317.000,00	685.009,45	-631.990,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100.200,00	300.297,31	-799.902,69
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	681.100,00	1.173.616,74	492.516,74
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.000,00	61.265,41	-66.734,59
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.228.700,00	2.220.188,91	-1.008.511,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.443.200,00	-1.653.182,77	790.017,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.286.400,00	-4.638.983,76	647.416,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.385.400,00	5.438.278,83	4.052.878,83
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.163.900,00	5.215.532,17	4.051.632,17
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	221.500,00	222.746,66	1.246,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.385.400,00	5.438.278,83	4.052.878,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.385.400,00	-5.438.278,83	-4.052.878,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.671.800,00	-10.077.262,59	-3.405.462,59
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.671.800,00	-10.077.262,59	-3.405.462,59

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.886.900,00	132.829.101,35	-11.057.798,65
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	57.129.700,00	54.153.655,17	-2.976.044,83
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.200,00	247.158,71	-4.041,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	392.099,02	386.099,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.998.200,00	7.404.009,37	1.405.809,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.998.200,00	7.404.009,37	1.405.809,37
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.156.000,00	3.603.059,18	447.059,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	176.000,00	223.036,03	47.036,03
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.980.000,00	3.380.023,15	400.023,15
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	153.041.100,00	143.836.169,90	-9.204.930,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.019.700,00	2.124.661,61	104.961,61
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.687.800,00	1.784.558,47	96.758,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	313.200,00	323.620,14	10.420,14
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.700,00	16.483,00	-2.217,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.300,00	89.316,21	-165.983,79
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	24.246,80	-1.953,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.000,00	24.713,85	-68.286,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	3.657,90	-642,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	468,30	-331,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.000,00	36.229,36	-94.770,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.651.300,00	7.873.279,84	-1.778.020,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	912.800,00	600.167,56	-312.632,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	384,00	-116,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.600,00	55.650,83	4.050,83

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	17.100,00	16.100,86	-999,14
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	34.500,00	39.549,97	5.049,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.977.900,00	10.142.908,49	-1.834.991,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	141.063.200,00	133.693.261,41	-7.369.938,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	220,00	220,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	220,00	220,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	220,00	220,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.036.352,65	2.035.352,65
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.036.352,65	2.036.352,65
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.669.200,00	0,00	-1.669.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.669.200,00	0,00	-1.669.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.670.200,00	2.036.352,65	366.152,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.670.200,00	-2.036.132,65	-365.932,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	139.393.000,00	131.657.128,76	-7.735.871,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.044.300,00	1.044.145,08	-154,92
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.044.300,00	1.044.145,08	-154,92
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.044.300,00	1.044.145,08	-154,92
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.044.300,00	-1.044.145,08	154,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	138.348.700,00	130.612.983,68	-7.735.716,32
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	22.459,59	22.459,59
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	22.459,59	22.459,59
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	22.459,59	22.459,59
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-22.459,59	-22.459,59
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	138.348.700,00	130.590.524,09	-7.758.175,91

Vermögensrechnung 2020 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2020	EB 2020	Differenz
0	A	10	LANGFRISTIGES VERMÖGEN	621.114.168,35	611.211.875,78	9.902.292,57
1	A.I	101	Immaterielle Vermögenswerte	109.401,00	49.259,00	60.142,00
2	A.I.1	1010	Immaterielle Vermögenswerte	109.401,00	49.259,00	60.142,00
1	A.II	102	Sachanlagen	444.794.031,98	435.166.827,97	9.627.204,01
2	A.II.1	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	345.899.176,34	346.834.053,99	-934.877,65
2	A.II.2	1022	Gebäude und Bauten	78.231.288,00	67.214.808,72	11.016.479,28
2	A.II.3	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00
2	A.II.4	1024	Sonderanlagen	3.541.252,00	3.165.930,11	375.321,89
2	A.II.5	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.781.675,00	5.229.372,00	1.552.303,00
2	A.II.6	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439.985,00	2.978.627,00	461.358,00
2	A.II.7	1027	Kulturgüter	3.173.453,28	3.271.937,80	-98.484,52
2	A.II.8	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.625.052,36	5.349.884,24	-2.724.831,88
2	A.II.9	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	1.102.150,00	1.122.214,11	-20.064,11
1	A.III	103	Aktive Finanzinstrumente/Langfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	A.III.1	1031	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.2	1032	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.3	1033	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	A.III.4	1034	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	A.IV	104	Beteiligungen	160.474.294,02	160.306.131,36	168.162,66
2	A.IV.1	1041	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	147.807.115,83	147.638.953,17	168.162,66
2	A.IV.2	1042	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	A.IV.3	1043	Sonstige Beteiligungen	12.667.178,19	12.667.178,19	0,00
2	A.IV.4	1044	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	A.V	106	Langfristige Forderungen	15.736.441,35	15.689.657,45	46.783,90
2	A.V.1	1061	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.835,63	7.994,01	-2.158,38
2	A.V.2	1062	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	15.517.742,46	15.536.835,83	-19.093,37
2	A.V.3	1063	Sonstige langfristige Forderungen	212.863,26	144.827,61	68.035,65
0	B	11	KURZFRISTIGES VERMÖGEN	38.549.672,41	45.604.304,25	-7.054.631,84
1	B.I	113	Kurzfristige Forderungen	4.244.409,69	2.902.781,16	1.341.628,53
2	B.I.1	1131	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.017.286,01	1.089.428,54	-72.142,53
2	B.I.2	1132	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1.161.108,96	711.925,97	449.182,99
2	B.I.3	1133	Sonstige kurzfristige Forderungen	549.985,53	241.857,75	308.127,78
2	B.I.4	1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.516.029,19	859.568,90	656.460,29
1	B.II	114	Vorräte	298.595,92	286.160,56	12.435,36
2	B.II.1	1141	Vorräte	298.595,92	286.160,56	12.435,36
2	B.II.2	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	B.III	115	Liquide Mittel	32.772.925,12	42.406.817,26	-9.633.892,14
2	B.III.1	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.607.544,89	1.666.491,51	1.941.053,38
2	B.III.2	1152	Zahlungsmittelreserven	29.165.380,23	40.740.325,75	-11.574.945,52

Vermögensrechnung 2020 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2020	EB 2020	Differenz
1	B.IV	116	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	B.IV.1	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	B.V	117	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.233.741,68	8.545,27	1.225.196,41
2	B.V.1	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.233.741,68	8.545,27	1.225.196,41
SU			SUMME AKTIVA (10 + 11)	659.663.840,76	656.816.180,03	2.847.660,73
0	C	12	NETTOVERMÖGEN (AUSGLEICHSPOSTEN)	131.795.872,17	115.445.499,68	16.350.372,49
1	C.I	121	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
2	C.I	1210	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
1	C.II	122	Kumuliertes Nettoergebnis	27.925.318,01	0,00	27.925.318,01
2	C.II	1220	Kumuliertes Nettoergebnis	27.925.318,01	0,00	27.925.318,01
1	C.III	123	Haushaltsrücklagen	29.165.380,23	40.740.325,75	-11.574.945,52
2	C.III.1	1230	Haushaltsrücklagen	29.165.380,23	40.740.325,75	-11.574.945,52
1	C.IV	124	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	70.065.065,96	70.065.065,96	0,00
2	C.IV.1	1240	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	70.065.065,96	70.065.065,96	0,00
1	C.V	125	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	1250	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	D	13	SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE (KAPITALTRANSFERS)	52.548.248,55	49.652.434,77	2.895.813,78
1	D.I	131	Investitionszuschüsse	52.548.248,55	49.652.434,77	2.895.813,78
2	D.I.1	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	48.122.506,38	46.477.651,05	1.644.855,33
2	D.I.2	1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	4.425.742,17	3.174.783,72	1.250.958,45
0	E	14	LANGFRISTIGE FREMMITTEL	457.958.244,87	482.311.632,89	-24.353.388,02
1	E.I	141	Langfristige Finanzschulden, netto	14.041.728,20	21.787.636,87	-7.745.908,67
2	E.I.1	1411	Langfristige Finanzschulden	14.041.728,20	21.787.636,87	-7.745.908,67
2	E.I.2	1412	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	1413	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	E.II	142	Langfristige Verbindlichkeiten	18.214.120,37	20.360.584,56	-2.146.464,19
2	E.II.1	1421	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.584,64	582.477,20	-27.892,56
2	E.II.2	1422	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	1423	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	17.659.535,73	19.778.107,36	-2.118.571,63
1	E.III	143	Langfristige Rückstellungen	425.702.396,30	440.163.411,46	-14.461.015,16
2	E.III.1	1431	Rückstellungen für Abfertigungen	12.004.086,19	12.617.929,22	-613.843,03
2	E.III.2	1432	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	5.715.706,30	5.914.868,80	-199.162,50
2	E.III.3	1433	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	1434	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	1435	Rückstellungen für Pensionen	407.782.603,81	421.430.613,44	-13.648.009,63
2	E.III.6	1436	Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00
0	F	15	KURZFRISTIGE FREMMITTEL	17.361.475,17	9.406.612,69	7.954.862,48
1	F.I	151	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2020 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2020	EB 2020	Differenz
2	F.I.1	1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	F.I.2	1512	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	1513	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	F.II	152	Kurzfristige Verbindlichkeiten	12.913.949,69	4.034.105,60	8.879.844,09
2	F.II.1	1521	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.356.612,35	1.578.300,50	8.778.311,85
2	F.II.2	1522	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	5.325,00	7.931,25	-2.606,25
2	F.II.3	1523	Sonstige, kurzfristige Verbindlichkeiten	149.843,20	34.889,03	114.954,17
2	F.II.4	1524	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.402.169,14	2.412.984,82	-10.815,68
1	F.III	153	Kurzfristige Rückstellungen	4.447.076,01	5.372.507,09	-925.431,08
2	F.III.1	1531	Rückstellungen für Prozesskosten	129.352,79	179.993,70	-50.640,91
2	F.III.2	1532	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	492.448,77	-492.448,77
2	F.III.3	1533	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.396.519,15	3.626.051,82	-229.532,67
2	F.III.4	1534	Sonstige, kurzfristige Rückstellungen	921.204,07	1.074.012,80	-152.808,73
1	F.IV	154	Passive Rechnungsabgrenzung	449,47	0,00	449,47
2	F.IV.1	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	449,47	0,00	449,47
SU			SUMME PASSIVA (12 + 13 + 14 + 15)	659.663.840,76	656.816.180,03	2.847.660,73

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen	
Nettovermögen zum 31.12.2019	4.640.107,97	0,00	40.740.325,75	70.065.065,96	0,00	115.445.499,68	
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00					0,00	
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente					0,00		0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen					0,00		0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung						0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)			16.350.372,49				16.350.372,49
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)			11.574.945,52	-11.574.945,52			0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	4.640.107,97	27.925.318,01	29.165.380,23	70.065.065,96	0,00	131.795.872,17	

Anmerkung:

dunkelgraue Felder sind nicht zu befüllen bzw. nicht befüllbar

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels			Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>		2020	2020			
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	MVAG 211, 212, 213	249.662.828,99	2.119.073,72			251.781.902,71
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	MVAG 221	77.986.204,93	0,00			77.986.204,93
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	MVAG 222, 223,224	155.326.251,57	1.772.502,00			157.098.753,57
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>		16.350.372,49	346.571,72			16.696.944,21
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	MVAG 230	14.065.252,16	2.750.000,00			16.815.252,16
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	MVAG 240	2.490.306,64	433.179,57			2.923.486,21
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00	0,00			0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷		27.925.318,01	2.663.392,15			30.588.710,16

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰			Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr			2020	2020		
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	MVAG 101		109.401,00	0,00		109.401,00
Sachanlagen/Sachanlagen ²	MVAG 102		444.794.031,98	0,00		444.794.031,98
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	MVAG 103, 104		160.474.294,02	401.761,09		160.876.055,11
Vorräte/Vorräte ⁴	MVAG 114		298.595,92	0,00		298.595,92
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	MVAG 106, 113		19.980.851,04	2.763.902,78		22.744.753,82
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	MVAG 116		0,00	400.047,61		400.047,61
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	MVAG 115		32.772.925,12	2.830.266,13		35.603.191,25
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	MVAG 117		1.233.741,68	0,00		1.233.741,68
Summe Aktiva			659.663.840,76	6.395.977,61		666.059.818,37

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z. II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z. III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z. IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2020	2020		
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	MVAG 12	131.795.872,17	6.395.977,61		138.191.849,78
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	MVAG 131	52.548.248,55	0,00		52.548.248,55
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	MVAG 143, 153	430.149.472,31	0,00		430.149.472,31
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	MVAG 141, 142, 151, 152	45.169.798,26	0,00		45.169.798,26
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	MVAG 154	449,47	0,00		449,47
Summe Passiva		659.663.840,76	6.395.977,61		666.059.818,37

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Detailnachweis 2020

0000	Gewählte Gemeindeorgane	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE A	220.600,00	450.825,23	230.225,23			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BB00 A	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	BB00 A	0,00	1.023,89	1.023,89	0,00	1.023,89	1.023,89
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	1.000,00	573,18	-426,82	1.000,00	573,18	-426,82
2 868200	Pensionssicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	73.000,00	67.085,44	-5.914,56	73.000,00	67.085,44	-5.914,56
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					294.600,00	519.511,37	224.911,37	74.000,00	68.686,14	-5.313,86
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	614,41	-385,59	1.000,00	375,38	-624,62
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	3.000,00	1.088,07	-1.911,93	3.000,00	1.088,07	-1.911,93
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	30.304,06	30.304,06	0,00	30.304,06	30.304,06
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.308,86	1.308,86	0,00	1.308,86	1.308,86
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	144,51	-2.355,49	2.500,00	144,51	-2.355,49
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	4.553,30	553,30	4.000,00	4.553,30	553,30
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	14,30	-985,70	1.000,00	14,30	-985,70
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	11.500,00	12.987,98	1.487,98	11.500,00	12.987,98	1.487,98
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	607,21	-92,79	700,00	468,05	-231,95
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	25.000,00	30.579,01	5.579,01	25.000,00	30.579,01	5.579,01
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	200,99	-2.799,01	3.000,00	200,99	-2.799,01
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	105,00	-395,00	500,00	105,00	-395,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	200,00	102,02	-97,98	200,00	102,02	-97,98
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.000,00	3.805,99	805,99	3.000,00	3.805,99	805,99
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.340,72	-59,28	1.400,00	1.340,72	-59,28
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.000,00	1.314,84	-685,16	2.000,00	1.314,84	-685,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	4.800,00	7.567,23	2.767,23			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BB00 A	9.000,00	7.868,16	-1.131,84	9.000,00	7.868,16	-1.131,84
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.500,00	2.498,04	-1,96	2.500,00	2.498,04	-1,96
1 721100	Bezüge der Organe	21	2225	3225	DIPE A	1.984.500,00	1.926.724,38	-57.775,62	1.984.500,00	1.926.724,38	-57.775,62
1 721300	Reisekosten der Organe	21	2225	3225	DIPE A	40.000,00	21.975,99	-18.024,01	40.000,00	21.975,99	-18.024,01
1 721400	DGB Pensionsversicherung Mandatare (PVA)	21	2225	3225	DIPE A	49.500,00	49.844,73	344,73	49.500,00	49.844,73	344,73
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00 A	23.000,00	13.693,43	-9.306,57	23.000,00	13.348,32	-9.651,68
1 725105	Vergütung für Bibliotheksfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BB00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	1.000,00	88,52	-911,48	1.000,00	88,52	-911,48

Detailnachweis 2020

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD A	200,00	191,36	-8,64	200,00	191,36	-8,64
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	1.000,00	573,18	-426,82	1.000,00	573,18	-426,82
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	EB00 A	0,00	1.023,89	1.023,89	0,00	1.023,89	1.023,89
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SKKD A	1.000,00	1.218,75	218,75	1.000,00	1.218,75	218,75
1 757200	Zuwendung für Förderung der Fraktionsarbeit	24	2234	3234	EB00 A	90.000,00	81.419,80	-8.580,20	90.000,00	81.419,80	-8.580,20
1 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.Dienstgeberb	24	2234	3234	DIPE A	849.200,00	771.493,78	-77.706,22	849.200,00	771.493,78	-77.706,22
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.115.200,00	2.975.323,57	-139.876,43	3.110.400,00	2.967.033,04	-143.366,96
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.820.600,00	-2.455.812,20	364.787,80	-3.036.400,00	-2.898.346,90	138.053,10
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	500,00	0,00	-500,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					500,00	0,00	-500,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					500,00	0,00	-500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.820.100,00	-2.455.812,20	364.287,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A				3.000,00	0,00	-3.000,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	19.325,23	19.325,23
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	19.325,23	16.325,23
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-19.325,23	-16.325,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.039.400,00	-2.917.672,13	121.727,87

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	35								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	122,00	22,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				500,00	490,12	-9,88
Summe	36								600,00	612,12	12,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-612,12	-12,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.040.000,00	-2.918.284,25	121.715,75
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	51.428,27	51.428,27
Summe	12								0,00	51.428,27	51.428,27

Detailnachweis 2020

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	6.600,00	21.263,61	14.663,61			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDZE A	0,00	315,42	315,42	0,00	315,42	315,42
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DI00 A	0,00	128,35	128,35	0,00	128,35	128,35
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	2.000,00	3.219,42	1.219,42	2.000,00	3.219,42	1.219,42
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.992,15	4.992,15	0,00	4.992,15	4.992,15
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.993,72	3.993,72	0,00	3.993,72	3.993,72
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.800,00	33.912,67	25.112,67	2.200,00	12.649,06	10.449,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DI00 A	600,00	569,91	-30,09	600,00	534,99	-65,01
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.917,41	2.917,41	0,00	2.917,41	2.917,41
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DI00 A	2.000,00	619,41	-1.380,59	2.000,00	594,95	-1.405,05
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	4.385,32	1.385,32	3.000,00	4.385,32	1.385,32
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DI00 A	100,00	17,20	-82,80	100,00	17,20	-82,80
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	577.300,00	575.657,90	-1.642,10	577.300,00	575.657,90	-1.642,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	624.000,00	658.596,80	34.596,80	624.000,00	658.596,80	34.596,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.627,80	13.627,80	0,00	13.627,80	13.627,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.700,00	2.746,20	46,20	2.700,00	2.746,20	46,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.347,70	1.347,70	0,00	1.347,70	1.347,70
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.200,00	9.811,44	611,44	9.200,00	9.811,44	611,44
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.100,00	4.800,00	1.700,00	3.100,00	4.800,00	1.700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	14.860,40	7.160,40	7.700,00	14.860,40	7.160,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.537,15	-62,85	1.600,00	1.537,15	-62,85
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	39.500,00	40.355,72	855,72	39.500,00	40.355,72	855,72
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	160.800,00	167.316,38	6.516,38	160.800,00	167.316,38	6.516,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00	7.872,63	-27,37	7.900,00	7.872,63	-27,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.100,00	12.312,60	-787,40	13.100,00	12.312,60	-787,40
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	4.009,73	4.009,73			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	11.600,00	404,64	-11.195,36			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	9.301,85	9.301,85			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	32.682,39	32.682,39			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	2.745,99	745,99	2.000,00	2.715,30	715,30
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00 A	30.000,00	5.234,46	-24.765,54	30.000,00	2.516,36	-27.483,64

Detailnachweis 2020

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	86,00	86,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.400,00	3.228,92	-171,08	3.400,00	3.228,92	-171,08
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	31,50	-68,50	100,00	31,50	-68,50
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	717,13	-1.282,87	2.000,00	717,13	-1.282,87
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	100,00	-100,00	200,00	100,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00 A	20.000,00	9.993,16	-10.006,84	20.000,00	9.993,16	-10.006,84
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728170	Sonstige Leistungen - Rechtsdatenbank	S 21	2225	3225	SDZE A	3.200,00	4.352,06	1.152,06	3.200,00	4.352,06	1.152,06
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	2.000,00	3.219,42	1.219,42	2.000,00	3.219,42	1.219,42
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DI00 A	0,00	128,35	128,35	0,00	128,35	128,35
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	219,20	219,20	0,00	219,20	219,20
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	100,00	141,00	41,00	100,00	141,00	41,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.527.800,00	1.623.351,64	95.551,64	1.516.200,00	1.574.058,86	57.858,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.519.000,00	-1.589.438,97	-70.438,97	-1.514.000,00	-1.561.409,80	-47.409,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.400,00	0,00	-1.400,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.400,00	0,00	-1.400,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.400,00	0,00	-1.400,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.517.600,00	-1.589.438,97	-71.838,97			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.514.000,00	-1.561.409,80	-47.409,80

Detailnachweis 2020

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020		
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
1	346100					Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A	600,00	614,68	14,68
5	346300					Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A	1.400,00	1.385,27	-14,73
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.000,00	1.999,95	-0,05	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.000,00	-1.999,95	0,05		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.516.000,00	-1.563.409,75	-47.409,75		
6	910000					Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A	0,00	4.302,68	4.302,68
Summe	12	Verrechnungen								0,00	0,00	0,00	
									0,00	4.302,68	4.302,68		

Detailnachweis 2020

0102	Büro des Bürgermeisters	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	9.784,40	9.784,40			
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.617,35	4.617,35			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	129,65	129,65	0,00	129,65	129,65
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	300,00	98,76	-201,24	300,00	98,76	-201,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400,00	14.630,16	14.230,16	400,00	228,41	-171,59
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BB00 A	900,00	991,24	91,24	900,00	497,27	-402,73
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	857,57	857,57	0,00	857,57	857,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50	1.442,50
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BB00 A	1.500,00	1.340,02	-159,98	1.500,00	1.289,51	-210,49
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BB00 A	300,00	18,18	-281,82	300,00	18,18	-281,82
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	121,43	21,43	100,00	96,65	-3,35
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	21,00	-79,00	100,00	21,00	-79,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BB00 A	200,00	146,90	-53,10	200,00	146,90	-53,10
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BB00 A	100,00	79,67	-20,33	100,00	79,67	-20,33
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	28.600,00	28.476,40	-123,60	28.600,00	28.476,40	-123,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	300.500,00	219.132,80	-81.367,20	300.500,00	219.132,80	-81.367,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	16.248,80	16.248,80	0,00	16.248,80	16.248,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.166,71	3.166,71	0,00	3.166,71	3.166,71
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.473,25	3.473,25	0,00	3.473,25	3.473,25
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	500,00	-400,00	900,00	500,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	32.100,00	13.051,70	-19.048,30	32.100,00	13.051,70	-19.048,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.095,80	95,80	1.000,00	1.095,80	95,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.200,00	11.341,67	-2.858,33	14.200,00	11.341,67	-2.858,33
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	66.100,00	54.656,09	-11.443,91	66.100,00	54.656,09	-11.443,91
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	3.439,81	-1.160,19	4.600,00	3.439,81	-1.160,19
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.157,00	-443,00	3.600,00	3.157,00	-443,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	277,73	-122,27			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.500,00	2.718,10	-1.781,90			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.521,47	1.521,47			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	200,00	104,29	-95,71	200,00	104,29	-95,71
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	863,71	63,71	800,00	863,71	63,71
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	600,00	8.791,74	8.191,74			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.056,12	-43,88	1.100,00	1.056,12	-43,88

Detailnachweis 2020

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	415,35	-2.084,65	2.500,00	415,35	-2.084,65
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	100,00	29,00	-71,00	100,00	29,00	-71,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EB00 A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	0,00	129,65	129,65	0,00	129,65	129,65
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	300,00	98,76	-201,24	300,00	98,76	-201,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					466.300,00	378.765,20	-87.534,80	460.800,00	364.886,90	-95.913,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-465.900,00	-364.135,04	101.764,96	-460.400,00	-364.658,49	95.741,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-465.900,00	-364.135,04	101.764,96			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.384,90	1.384,90
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	2.318,84	2.318,84
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.703,74	3.703,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.703,74	-3.703,74
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-460.400,00	-368.362,23	92.037,77
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					200,00	241,35	41,35
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									200,00	241,35	41,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-200,00	-241,35	-41,35
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-460.600,00	-368.603,58	91.996,42
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	6.003,81	6.003,81
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,81	6.003,81

Detailnachweis 2020

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	44,41	44,41			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.360,03	2.360,03			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIVE A	100,00	20,52	-79,48	100,00	20,52	-79,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	2.427,22	2.327,22	100,00	22,78	-77,22
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIVE A	400,00	265,14	-134,86	400,00	265,14	-134,86
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	231,40	231,40	0,00	231,40	231,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	214,76	214,76	0,00	214,76	214,76
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIVE A	1.000,00	889,70	-110,30	1.000,00	889,70	-110,30
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIVE A	300,00	116,35	-183,65	300,00	116,35	-183,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	132,78	-367,22	500,00	132,78	-367,22
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIVE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIVE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	185.100,00	184.597,60	-502,40	185.100,00	184.597,60	-502,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	121.000,00	131.260,90	10.260,90	121.000,00	131.260,90	10.260,90
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.298,10	3.298,10	0,00	3.298,10	3.298,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	5.198,70	3.198,70	2.000,00	5.198,70	3.198,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	388,80	-11,20	400,00	388,80	-11,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.100,00	12.796,41	696,41	12.100,00	12.796,41	696,41
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.300,00	38.656,44	3.356,44	35.300,00	38.656,44	3.356,44
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.494,23	-405,77	1.900,00	1.494,23	-405,77
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	3.537,90	1.737,90	1.800,00	3.537,90	1.737,90
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.300,00	68.039,85	63.739,85			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.300,00	1.091,66	-2.208,34			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	703,16	703,16			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.771,95	2.771,95			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIVE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	212,67	12,67	200,00	212,67	12,67
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DIVE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	200,00	162,00	-38,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	252,80	-147,20	400,00	252,80	-147,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	99,55	-900,45	1.000,00	99,55	-900,45
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIVE A	600,00	711,40	111,40	600,00	711,40	111,40
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	30,14	30,14	0,00	25,18	25,18

Detailnachweis 2020

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIVE A	100,00	20,52	-79,48	100,00	20,52	-79,48
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					374.200,00	458.177,17	83.977,17	366.400,00	385.403,59	19.003,59
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-374.100,00	-455.749,95	-81.649,95	-366.300,00	-385.380,81	-19.080,81
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-374.100,00	-455.749,95	-81.649,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-366.300,00	-385.380,81	-19.080,81
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-366.300,00	-385.380,81	-19.080,81
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				0,00	446,16	446,16

Detailnachweis 2020

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt	Finanzierungshaushalt	Finanzierungshaushalt
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	446,16	446,16

Detailnachweis 2020

0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811105	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SO SB D	14.200,00	18.600,00	4.400,00	14.200,00	18.600,00	4.400,00
2 816305	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	10	2114	3114	FD FI A	910.100,00	1.440.505,28	530.405,28	910.100,00	1.440.505,28	530.405,28
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SD FM A	0,00	43,59	43,59	0,00	43,59	43,59
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					924.300,00	1.459.148,87	534.848,87	924.300,00	1.459.148,87	534.848,87
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SD FM A	400,00	326,00	-74,00	400,00	326,00	-74,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SD FM A	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
1 631100	Telekommunikationsdienste	20	2222	3222	SD FM A	600,00	535,88	-64,12	600,00	533,62	-66,38
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FD FI A	58.500,00	58.473,57	-26,43	58.500,00	58.473,57	-26,43
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SD FM A	20.000,00	10.756,00	-9.244,00	20.000,00	10.756,00	-9.244,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SD FM A	17.000,00	16.926,43	-73,57	17.000,00	16.926,43	-73,57
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SD FM A	3.000,00	2.684,87	-315,13	3.000,00	2.684,87	-315,13
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					99.500,00	89.762,75	-9.737,25	99.500,00	89.760,49	-9.739,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					824.800,00	1.369.386,12	544.586,12	824.800,00	1.369.388,38	544.588,38
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					824.800,00	1.369.386,12	544.586,12			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								824.800,00	1.369.388,38	544.588,38

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								824.800,00	1.369.388,38	544.588,38	

Detailnachweis 2020

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBC B	2.000,00	1.096,50	-903,50	2.000,00	1.096,50	-903,50
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	6.400,00	22.391,39	15.991,39			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	BZBC B	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	600,00	628,25	28,25	600,00	628,25	28,25
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	13.700,00	13.595,56	-104,44	13.700,00	13.595,56	-104,44
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.700,00	37.726,21	15.026,21	16.300,00	15.334,82	-965,18
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC B	300,00	242,11	-57,89	300,00	242,11	-57,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	246,32	246,32	0,00	246,32	246,32
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	200,00	7,07	-192,93	200,00	7,07	-192,93
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	17,02	-582,98	600,00	14,23	-585,77
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	594,29	-905,71	1.500,00	594,29	-905,71
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	209.800,00	180.649,37	-29.150,63	209.800,00	216.570,85	6.770,85
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	7.218,60	118,60	7.100,00	7.218,60	118,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	2.780,70	-819,30	3.600,00	2.780,70	-819,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	5.702,83	-797,17	6.500,00	5.702,83	-797,17
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	53.200,00	54.554,59	1.354,59	53.200,00	54.554,59	1.354,59
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	983,68	383,68	600,00	983,68	383,68
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	3.811,50	-988,50	4.800,00	3.811,50	-988,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	6.200,00	28.383,39	22.183,39			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC B	300,00	267,24	-32,76	300,00	267,24	-32,76
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	1.220,00	320,00	900,00	1.220,00	320,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48	9,48
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	307,00	7,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.291,64	-308,36	1.600,00	1.291,64	-308,36
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.200,00	5.046,64	-153,36	5.200,00	5.046,64	-153,36
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	19.200,00	18.721,97	-478,03	19.200,00	18.721,97	-478,03

Detailnachweis 2020

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZEC B	600,00	628,25	28,25	600,00	628,25	28,25
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	BZEC B	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	466,71	466,71	0,00	466,71	466,71
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					323.600,00	315.686,21	-7.913,79	317.100,00	322.914,51	5.814,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300.900,00	-277.960,00	22.940,00	-300.800,00	-307.579,69	-6.779,69
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	4.300,00	0,00	-4.300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					4.300,00	0,00	-4.300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					4.300,00	0,00	-4.300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-296.600,00	-277.960,00	18.640,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-300.800,00	-307.579,69	-6.779,69
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.200,00	1.127,58	-72,42
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				4.300,00	4.254,01	-45,99

Detailnachweis 2020

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.500,00	5.381,59	-118,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.500,00	-5.381,59	118,41
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-306.300,00	-312.961,28	-6.661,28
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	4.500,33	4.500,33
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,33	4.500,33

Detailnachweis 2020

0106	Büro des Magistratsdirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	MD00 A	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47	19,47
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	300,00	127,54	-172,46	300,00	127,54	-172,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	147,01	-152,99	300,00	147,01	-152,99
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	MD00 A	200,00	66,01	-133,99	200,00	66,01	-133,99
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	MD00 A	600,00	223,94	-376,06	600,00	223,94	-376,06
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	MD00 A	100,00	4,42	-95,58	100,00	4,42	-95,58
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	488,83	-11,17	500,00	488,83	-11,17
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	698,75	-1.301,25	2.000,00	698,75	-1.301,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	MD00 A	100,00	10,95	-89,05	100,00	10,95	-89,05
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	167.200,00	166.710,00	-490,00	167.200,00	166.710,00	-490,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	103.300,00	24.479,20	-78.820,80	103.300,00	24.479,20	-78.820,80
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	25.900,00	25.919,16	19,16	25.900,00	25.919,16	19,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	484,80	-15,20	500,00	484,80	-15,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.200,00	8.490,65	-709,35	9.200,00	8.490,65	-709,35
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.900,00	14.303,44	-7.596,56	21.900,00	14.303,44	-7.596,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	332,76	-367,24	700,00	332,76	-367,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	616,00	-1.184,00	1.800,00	616,00	-1.184,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	502,45	-297,55			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.397,87	4.397,87			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.718,57	1.718,57			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	457,51	-42,49	500,00	457,51	-42,49
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84	0,84
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	200,00	161,00	-39,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	352,24	-247,76	600,00	352,24	-247,76
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	MD00 A	1.300,00	251,53	-1.048,47	1.300,00	251,53	-1.048,47
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	575,34	-1.424,66	2.000,00	575,34	-1.424,66
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	MD00 A	25.100,00	0,00	-25.100,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	MD00 A	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47	19,47
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	300,00	127,54	-172,46	300,00	127,54	-172,46

Detailnachweis 2020

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					367.800,00	252.598,87	-115.201,13	366.800,00	245.818,98	-120.981,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-367.500,00	-252.451,86	115.048,14	-366.500,00	-245.671,97	120.828,03
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-367.200,00	-252.451,86	114.748,14			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-366.500,00	-245.671,97	120.828,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	137,26	37,26
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	275,36	-24,64
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400,00	412,62	12,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-400,00	-412,62	-12,62

Detailnachweis 2020

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020 Finanzierungshaushalt	Differenz 2020
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-366.900,00	-246.084,59	120.815,41
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.480,96	1.480,96
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,96	1.480,96

Detailnachweis 2020

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.685,74	3.685,74			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	3.685,74	3.685,74	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSF C	300,00	95,34	-204,66	300,00	95,34	-204,66
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSF C	0,00	7.205,85	7.205,85	0,00	7.139,49	7.139,49
1 430100	Lebensmittel für div. Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF C	0,00	1.770,21	1.770,21	0,00	1.770,21	1.770,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSF C	1.000,00	849,71	-150,29	1.000,00	751,04	-248,96
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSF C	400,00	335,72	-64,28	400,00	335,72	-64,28
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	62,00	-38,00	100,00	62,00	-38,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	1.501,30	-1.998,70	3.500,00	1.501,30	-1.998,70
1 457300	Sonstige Druckwerke für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF C	0,00	1.159,54	1.159,54	0,00	1.159,54	1.159,54
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF C	0,00	883,44	883,44	0,00	883,44	883,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	77.200,00	76.927,40	-272,60	77.200,00	76.927,40	-272,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	864,00	-36,00	900,00	864,00	-36,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.334,40	-65,60	1.400,00	1.334,40	-65,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.103,18	-96,82	3.200,00	3.103,18	-96,82
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.400,00	15.756,75	356,75	15.400,00	15.756,75	356,75
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	924,00	24,00	900,00	924,00	24,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.500,00	4.891,40	1.391,40			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	1.688,03	488,03			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	487,66	87,66	400,00	487,66	87,66
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	257,30	-242,70	500,00	257,30	-242,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	69,30	-230,70	300,00	69,30	-230,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	388,34	-311,66	700,00	388,34	-311,66
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Maßnahmen für Frauen)	D 21	2225	3225	SOSF C	12.000,00	7.522,82	-4.477,18	12.000,00	7.122,82	-4.877,18
1 728200	Sonstige Leistungen (Frauenangelegenheiten)	21	2225	3225	SOSF A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					128.300,00	128.077,69	-222,31	123.600,00	120.933,23	-2.666,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-128.300,00	-124.391,95	3.908,05	-123.600,00	-120.933,23	2.666,77
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-128.300,00	-124.391,95	3.908,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123.600,00	-120.933,23	2.666,77
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123.600,00	-120.933,23	2.666,77

Detailnachweis 2020

0111	Personal und Besoldung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	12.500,00	4.709,47	-7.790,53	12.500,00	4.664,47	-7.835,53
2 816100	Einhebungsvergütungen	10	2114	3114	DIPE A	79.000,00	79.117,10	117,10	79.000,00	79.117,10	117,10
2 816200	Exekutionskostenersätze	10	2114	3114	DIPE A	0,00	151,21	151,21	0,00	151,21	151,21
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	72.399,96	72.399,96			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DIPE A	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIPE A	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.604,09	4.604,09	0,00	4.604,09	4.604,09
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	DIPE A	0,00	3.149,70	3.149,70	0,00	553,20	553,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					91.500,00	164.265,25	72.765,25	91.500,00	89.223,79	-2.276,21
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIPE A	1.000,00	1.224,80	224,80	1.000,00	1.224,80	224,80
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.877,58	2.877,58	0,00	2.877,58	2.877,58
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	3.100,00	3.489,06	389,06	3.100,00	3.439,20	339,20
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	700,00	499,30	-200,70	700,00	292,16	-407,84
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.100,00	1.713,85	613,85	1.100,00	1.713,85	613,85
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	9.608,65	4.608,65	5.000,00	9.608,65	4.608,65
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	24,11	24,11	0,00	24,11	24,11
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	632.700,00	645.348,30	12.648,30	632.700,00	645.348,30	12.648,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	196.600,00	199.191,49	2.591,49	196.600,00	199.191,49	2.591,49
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	11.025,60	11.025,60	0,00	11.025,60	11.025,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.100,00	8.283,00	183,00	8.100,00	8.283,00	183,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	1.400,00	-700,00	2.100,00	1.400,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	38.300,00	39.875,90	1.575,90	38.300,00	39.875,90	1.575,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	2.293,80	1.093,80	1.200,00	2.293,80	1.093,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	34.300,00	35.409,00	1.109,00	34.300,00	35.409,00	1.109,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	78.100,00	80.469,01	2.369,01	78.100,00	80.469,01	2.369,01
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.543,21	143,21	1.400,00	1.543,21	143,21
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	5.641,02	2.041,02	3.600,00	5.641,02	2.041,02
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	11.300,00	7.287,73	-4.012,27			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.400,00	281,64	-5.118,36			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	17.409,04	17.409,04			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.595,10	4.595,10			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIPE A	0,00	108,19	108,19	0,00	108,19	108,19

Detailnachweis 2020

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	1.442,86	342,86	1.100,00	1.442,86	342,86
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DIPE A	65.000,00	19.482,19	-45.517,81	65.000,00	14.622,04	-50.377,96
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDPI A	0,00	5,57	5,57	0,00	5,57	5,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	2.511,02	2.211,02			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDPI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	1.702,28	-497,72	2.200,00	1.702,28	-497,72
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIPE A	300,00	250,00	-50,00	300,00	250,00	-50,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	13,44	-86,56	100,00	13,44	-86,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	113,14	-1.386,86	1.500,00	113,14	-1.386,86
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIPE A	44.000,00	39.607,65	-4.392,35	44.000,00	39.170,35	-4.829,65
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	21.000,00	19.717,94	-1.282,06	21.000,00	19.717,94	-1.282,06
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	1,72	-298,28	300,00	1,72	-298,28
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	6.856,72	6.356,72	500,00	6.856,72	6.356,72
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	4.604,09	4.604,09	0,00	4.604,09	4.604,09
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIPE A	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimmerordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	509,64	509,64	0,00	509,64	509,64
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.165.900,00	1.176.491,36	10.591,36	1.148.900,00	1.138.852,38	-10.047,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.074.400,00	-1.012.226,11	62.173,89	-1.057.400,00	-1.049.628,59	7.771,41
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	700,00	0,00	-700,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					700,00	0,00	-700,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					700,00	0,00	-700,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.073.700,00	-1.012.226,11	61.473,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIPE A				500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2020

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R DIIT A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.403,02	3.403,02
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	3.403,02	2.903,02
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	-3.403,02	-2.903,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.057.900,00	-1.053.031,61	4.868,39

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.600,00	5.594,88	-5,12
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				700,00	710,14	10,14
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.300,00	6.305,02	5,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.300,00	-6.305,02	-5,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.064.200,00	-1.059.336,63	4.863,37
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	6.990,74	6.990,74
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,74	6.990,74

Detailnachweis 2020

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	149.506,82	149.506,82			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	17.000,00	16.783,76	-216,24	17.000,00	16.783,76	-216,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.000,00	166.290,58	149.290,58	17.000,00	16.783,76	-216,24
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	23.900,00	21.003,80	-2.896,20	23.900,00	21.003,80	-2.896,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	395.300,00	67.425,23	-327.874,77	395.300,00	38.394,90	-356.905,10
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	311.200,00	199.625,76	-111.574,24	311.200,00	199.625,76	-111.574,24
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	43.400,00	0,00	-43.400,00	43.400,00	0,00	-43.400,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	26.600,00	2.833,50	-23.766,50	26.600,00	2.833,50	-23.766,50
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.551,60	2.551,60	0,00	2.551,60	2.551,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	2.818,40	1.918,40	900,00	2.818,40	1.918,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.536,08	3.536,08	0,00	3.536,08	3.536,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	875,00	-1.225,00	2.100,00	875,00	-1.225,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	12.300,00	10.720,52	-1.579,48	12.300,00	10.720,52	-1.579,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	850,20	50,20	800,00	850,20	50,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	27.700,00	6.521,87	-21.178,13	27.700,00	6.521,87	-21.178,13
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	172.700,00	54.687,96	-118.012,04	172.700,00	54.687,96	-118.012,04
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	8.900,00	960,68	-7.939,32	8.900,00	960,68	-7.939,32
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	23.100,00	6.699,00	-16.401,00	23.100,00	6.699,00	-16.401,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	12.000,00	0,00	-12.000,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.600,00	0,00	-5.600,00			
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	14,53	-85,47	100,00	14,53	-85,47
1 768100	Unfallrente außerhalb der Allg. Unfallversicherung	24	2234	3234	DIPE A	9.600,00	10.572,80	972,80	9.600,00	10.572,80	972,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.077.100,00	391.820,09	-685.279,91	1.059.500,00	362.789,76	-696.710,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.060.100,00	-225.529,51	834.570,49	-1.042.500,00	-346.006,00	696.494,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.060.100,00	-225.529,51	834.570,49			

Detailnachweis 2020

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.042.500,00	-346.006,00	696.494,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.042.500,00	-346.006,00	696.494,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220						0,00	123,16	123,16
Summe	12	Verrechnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16

Detailnachweis 2020

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	27.500,00	2.711,45	-24.788,55			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	68.100,00	144.950,05	76.850,05	68.100,00	122.350,14	54.250,14
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					115.600,00	147.661,50	32.061,50	88.100,00	122.350,14	34.250,14
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	51.200,00	80.586,72	29.386,72	51.200,00	80.586,72	29.386,72
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.005,53	105,53	900,00	1.005,53	105,53
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	30.758,30	30.558,30	200,00	30.758,30	30.558,30
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.782,12	882,12	900,00	1.782,12	882,12
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	291,60	91,60	200,00	291,60	91,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	3.806,30	1.806,30	2.000,00	3.806,30	1.806,30
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	922,75	922,75	0,00	922,75	922,75
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	2.480,02	2.480,02			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.090,23	8.090,23			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.882,57	3.882,57			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	104,00	104,00			
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.896,20	896,20	1.000,00	1.896,20	896,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.400,00	1.756,30	-643,70	2.400,00	1.756,30	-643,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59.100,00	137.497,04	78.397,04	58.900,00	122.940,22	64.040,22
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					56.500,00	10.164,46	-46.335,54	29.200,00	-590,08	-29.790,08
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					56.500,00	10.164,46	-46.335,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	828,00	828,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	828,00	828,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-828,00	-828,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									29.200,00	-1.418,08	-30.618,08
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									29.200,00	-1.418,08	-30.618,08
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A					0,00	962,40	962,40
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	962,40

Detailnachweis 2020

0120 Konto	Hilfsamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	10	2114	3114	SDKD A	3.000,00	785,50	-2.214,50	3.000,00	785,50	-2.214,50
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	BZBV A	11.000,00	11.048,47	48,47	11.000,00	11.048,47	48,47
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDKD A	100,00	280,48	180,48	100,00	280,48	180,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					14.100,00	12.114,45	-1.985,55	14.100,00	12.114,45	-1.985,55
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	1.008,81	-1.491,19	2.500,00	1.008,81	-1.491,19
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	3.922,08	922,08	3.000,00	3.922,08	922,08
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	600,00	241,50	-358,50	600,00	241,50	-358,50
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.300,00	1.662,72	-637,28	2.300,00	1.662,72	-637,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	2.600,00	5.740,00	3.140,00			
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	176,98	-23,02	200,00	0,00	-200,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	376,80	-23,20	400,00	376,80	-23,20
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDKD A	100,00	280,48	180,48	100,00	280,48	180,48
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	462,00	-38,00	500,00	462,00	-38,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	1.200,75	-1.799,25	3.000,00	1.200,75	-1.799,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.700,00	15.072,12	-627,88	13.100,00	9.155,14	-3.944,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.600,00	-2.957,67	-1.357,67	1.000,00	2.959,31	1.959,31
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.600,00	-2.957,67	-1.357,67			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.000,00	2.959,31	1.959,31
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.000,00	2.959,31	1.959,31

Detailnachweis 2020

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Portoersätze	10	2114	3114	DIIT A	1.100,00	948,29	-151,71	1.100,00	935,14	-164,86
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	DIIT A	100,00	138,58	38,58	100,00	138,58	38,58
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	36.700,00	40.264,75	3.564,75			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	7,26
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.500,00	1.093,32	-406,68	1.500,00	1.093,32	-406,68
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	9.000,00	9.810,50	810,50	9.000,00	9.810,50	810,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					48.400,00	52.262,70	3.862,70	11.700,00	11.984,80	284,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	100,00	79,54	-20,46	100,00	79,54	-20,46
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	666,46	-233,54	900,00	666,46	-233,54
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	400,00	2.267,56	1.867,56	400,00	2.267,56	1.867,56
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	179,94	-20,06	200,00	179,94	-20,06
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	138.600,00	149.234,82	10.634,82	138.600,00	149.234,82	10.634,82
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	2.087,40	-12,60	2.100,00	2.087,40	-12,60
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	6.324,40	-75,60	6.400,00	6.324,40	-75,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	484,80	-15,20	500,00	484,80	-15,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.793,81	693,81	3.100,00	3.793,81	693,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	27.600,00	29.687,19	2.087,19	27.600,00	29.687,19	2.087,19
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	778,19	278,19	500,00	778,19	278,19
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.080,00	380,00	2.700,00	3.080,00	380,00
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	521,71	521,71			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	4.000,00	3.245,04	-754,96	4.000,00	3.245,04	-754,96
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	DIIT A	220.000,00	220.985,63	985,63	220.000,00	202.773,48	-17.226,52
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	396,27	196,27	200,00	396,27	196,27
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.300,00	4.355,00	3.055,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	15,85	15,85			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	411,04	11,04	400,00	411,04	11,04
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIIT A	1.600,00	1.040,00	-560,00	1.600,00	1.040,00	-560,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	10.000,00	5.665,38	-4.334,62	10.000,00	5.665,38	-4.334,62
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIIT A	200,00	60,00	-140,00	200,00	60,00	-140,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	7,26
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.500,00	1.093,32	-406,68	1.500,00	1.093,32	-406,68

Detailnachweis 2020

0121 Konto	Postservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					422.800,00	436.583,77	13.783,77	421.500,00	413.479,06	-8.020,94
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-374.400,00	-384.321,07	-9.921,07	-409.800,00	-401.494,26	8.305,74
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-374.400,00	-384.321,07	-9.921,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIIT A				500,00	0,00	-500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	-500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	0,00	500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-410.300,00	-401.494,26	8.805,74
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-410.300,00	-401.494,26	8.805,74
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	123,16	123,16
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16

Detailnachweis 2020

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

0122	Wohnungsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2	817000			2117	FDFI A	0,00	6.413,01	6.413,01			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	6.413,01	6.413,01	0,00	0,00	0,00
1	400000	20	2221	3221	BZBC D	100,00	5,11	-94,89	100,00	5,11	-94,89
5	400900	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
1	456000	20	2221	3221	BZBC D	400,00	332,86	-67,14	400,00	332,86	-67,14
1	457000	20	2221	3221	BZBC D	100,00	22,52	-77,48	100,00	22,52	-77,48
1	457205	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	576,72	76,72	500,00	576,72	76,72
1	510000	S 25	2211	3211	DIPE A	35.500,00	35.240,10	-259,90	35.500,00	35.240,10	-259,90
1	567000	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	569000	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
1	580000	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.396,82	-103,18	1.500,00	1.396,82	-103,18
1	582000	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	7.507,13	-92,87	7.600,00	7.507,13	-92,87
1	582300	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	536,43	-63,57	600,00	536,43	-63,57
1	590000	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	770,00	-130,00	900,00	770,00	-130,00
1	592000		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00			
1	618000	21	2224	3224	BZBC D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	253,08	53,08	200,00	253,08	53,08
1	700500	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	192,92	-207,08	400,00	192,92	-207,08
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					48.800,00	47.296,49	-1.503,51	48.000,00	47.296,49	-703,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-48.800,00	-40.883,48	7.916,52	-48.000,00	-47.296,49	703,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-48.800,00	-40.883,48	7.916,52			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0122 Konto	Wohnungsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-48.000,00	-47.296,49	703,51
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-48.000,00	-47.296,49	703,51
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	226,80	226,80
Summe	12 Verrechnungen								0,00	226,80	226,80

Detailnachweis 2020

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	10	2114	3114	SDFM A	722.300,00	817.873,13	95.573,13	722.300,00	817.873,13	95.573,13
2 810605	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	10	2114	3114	SDFM A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	68.132,37	68.132,37			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	1.800,00	2.881,86	1.081,86	1.800,00	2.881,86	1.081,86
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	13.000,00	12.995,84	-4,16	13.000,00	12.995,84	-4,16
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					738.600,00	901.883,20	163.283,20	738.600,00	833.750,83	95.150,83
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	10.000,00	13.044,80	3.044,80	10.000,00	10.804,64	804,64
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.900,00	4.928,90	2.028,90	2.900,00	4.928,90	2.028,90
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	26.500,00	72.726,69	46.226,69	26.500,00	53.804,56	27.304,56
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	105,60	-294,40	400,00	105,60	-294,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	774,56	-25,44	800,00	774,56	-25,44
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,89	0,89	100,00	73,84	-26,16
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	352,78	152,78	200,00	352,78	152,78
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	6.500,00	8.643,78	2.143,78	6.500,00	7.279,58	779,58
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.347,70	2.347,70	0,00	2.347,70	2.347,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	116.000,00	67.577,36	-48.422,64	116.000,00	116.461,30	461,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	902.100,00	784.667,53	-117.432,47	902.100,00	784.667,53	-117.432,47
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	18.900,00	20.825,35	1.925,35	18.900,00	20.825,35	1.925,35
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.904,70	104,70	2.800,00	2.904,70	104,70
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	257,38	257,38	0,00	257,38	257,38
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.414,19	3.414,19	0,00	3.414,19	3.414,19
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.871,80	-28,20	2.900,00	2.871,80	-28,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.600,00	8.299,90	5.699,90	2.600,00	8.299,90	5.699,90
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	37.700,00	43.304,82	5.604,82	37.700,00	43.304,82	5.604,82
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	2.953,40	353,40	2.600,00	2.953,40	353,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	37.000,00	32.936,31	-4.063,69	37.000,00	32.936,31	-4.063,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	235.000,00	202.783,48	-32.216,52	235.000,00	202.783,48	-32.216,52
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	7.911,14	-2.188,86	10.100,00	7.911,14	-2.188,86
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	122,16	122,16	0,00	122,16	122,16
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	30.500,00	23.274,78	-7.225,22	30.500,00	23.274,78	-7.225,22
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	16.700,00	0,00	-16.700,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	2.746,61	-2.253,39	5.000,00	1.837,51	-3.162,49

Detailnachweis 2020

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618205	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	15,50	-484,50	500,00	15,50	-484,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	1.082,72	-517,28	1.600,00	1.082,72	-517,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	2.600,00	3.448,00	848,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	238,00	-962,00	1.200,00	238,00	-962,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	2.010,96	-989,04	3.000,00	2.010,96	-989,04
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	7.872,66	5.872,66	2.000,00	7.785,66	5.785,66
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	862,04	862,04	0,00	862,04	862,04
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	2.881,86	1.081,86	1.800,00	2.881,86	1.081,86
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	258,28
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.000,00	6.630,75	3.630,75	3.000,00	6.630,75	3.630,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.484.000,00	1.335.178,38	-148.821,62	1.463.900,00	1.357.063,68	-106.836,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-745.400,00	-433.295,18	312.104,82	-725.300,00	-523.312,85	201.987,15
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-745.400,00	-433.295,18	312.104,82			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				12.000,00	0,00	-12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								12.000,00	0,00	-12.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-12.000,00	0,00	12.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-737.300,00	-523.312,85	213.987,15

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

0123 Konto	Reinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-737.300,00	-523.312,85	213.987,15

Detailnachweis 2020

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	300,00	279,77	-20,23	300,00	279,77	-20,23
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	18.200,00	21.954,74	3.754,74			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	781,91	781,91	0,00	781,91	781,91
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	700,00	2.096,07	1.396,07	700,00	2.096,07	1.396,07
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.200,00	25.112,49	5.912,49	1.000,00	3.157,75	2.157,75
1 400200	Sonst. geringw. Wirtschaftsgüter für Telefonzentrale	20	2221	3221	BZBC B	300,00	30,39	-269,61	300,00	30,39	-269,61
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	2.500,00	14.715,56	12.215,56	2.500,00	14.715,56	12.215,56
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	400,00	252,16	-147,84	400,00	252,16	-147,84
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	72.100,00	70.323,64	-1.776,36	72.100,00	70.323,64	-1.776,36
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	141.600,00	149.562,20	7.962,20	141.600,00	149.562,20	7.962,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	22,21	-577,79	600,00	22,21	-577,79
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	4.332,20	1.032,20	3.300,00	4.332,20	1.032,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	830,00	230,00	600,00	830,00	230,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	10.153,88	-346,12	10.500,00	10.153,88	-346,12
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	1.691,40	-108,60	1.800,00	1.691,40	-108,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	8.072,85	472,85	7.600,00	8.072,85	472,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.600,00	34.153,18	1.553,18	32.600,00	34.153,18	1.553,18
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.379,45	-20,55	1.400,00	1.379,45	-20,55
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.234,00	-366,00	3.600,00	3.234,00	-366,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	2.183,95	2.183,95			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	177,37	177,37			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	716,10	716,10			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	668,07	668,07			
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	5.200,00	102,75	-5.097,25	5.200,00	162,75	-5.037,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	27.900,00	17.251,44	-10.648,56	27.900,00	14.610,16	-13.289,84
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	13.200,00	2.316,00	-10.884,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.800,00	1.574,56	-1.225,44	2.800,00	1.574,56	-1.225,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	550,92	550,92	0,00	550,92	550,92
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	111,85	-88,15	200,00	99,95	-100,05
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	781,91	781,91	0,00	781,91	781,91
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	700,00	2.096,07	1.396,07	700,00	2.096,07	1.396,07
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	164,40	164,40	0,00	164,40	164,40

Detailnachweis 2020

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R DIIT A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					329.800,00	327.571,67	-2.228,33	316.600,00	318.917,00	2.317,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-310.600,00	-302.459,18	8.140,82	-315.600,00	-315.759,25	-159,25
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-310.600,00	-302.459,18	8.140,82			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen		30 1024	3412	DIIT A				43.000,00	0,00	-43.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				2.400,00	-294,28	-2.694,28
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								45.400,00	-294,28	-45.694,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-45.400,00	294,28	45.694,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-361.000,00	-315.464,97	45.535,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-361.000,00	-315.464,97	45.535,03

Detailnachweis 2020

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				43.000,00	123,16	-42.876,84
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	43.000,00	123,16	-42.876,84

Detailnachweis 2020

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808600	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDZE A	18.000,00	7.756,60	-10.243,40	18.000,00	7.756,60	-10.243,40
2 808700	Sonstige Veräußerungen an Dritte	11	2116	3116	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.983,27	8.983,27			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	700,00	1.210,68	510,68	700,00	1.210,68	510,68
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.000,00	17.950,55	-1.049,45	19.000,00	8.967,28	-10.032,72
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	100,00	46,17	-53,83	100,00	41,67	-58,33
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.942,25	2.942,25	0,00	2.942,25	2.942,25
1 413100	Handelswaren zur Weiterverrechnung	20	2221	3221	SDZE A	16.000,00	16.690,99	690,99	16.000,00	13.284,40	-2.715,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	600,00	526,01	-73,99	600,00	399,03	-200,97
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	200,00	2,26	-197,74	200,00	2,26	-197,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	111,13	-88,87	200,00	75,45	-124,55
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	79,26	-120,74	200,00	79,26	-120,74
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDZE A	100,00	4,76	-95,24	100,00	4,76	-95,24
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5.556,62	5.556,62	0,00	5.556,62	5.556,62
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	70.800,00	70.553,20	-246,80	70.800,00	70.553,20	-246,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	273.900,00	247.498,50	-26.401,50	273.900,00	247.498,50	-26.401,50
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	4.700,00	4.286,22	-413,78	4.700,00	4.286,22	-413,78
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	767,58	767,58	0,00	767,58	767,58
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	400,00	-500,00	900,00	400,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.800,00	8.588,90	-3.211,10	11.800,00	8.588,90	-3.211,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.205,30	-194,70	1.400,00	1.205,30	-194,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.300,00	13.034,32	-1.265,68	14.300,00	13.034,32	-1.265,68
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	65.000,00	58.656,57	-6.343,43	65.000,00	58.656,57	-6.343,43
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	2.956,17	-543,83	3.500,00	2.956,17	-543,83
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.311,00	-289,00	3.600,00	3.311,00	-289,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.800,00	3.306,69	506,69			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.000,00	0,00	-4.000,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.834,60	6.834,60			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.608,08	2.608,08			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.795,50	495,50	1.300,00	1.787,46	487,46
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	232,00	232,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.169,34	-30,66	1.200,00	1.169,34	-30,66

Detailnachweis 2020

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	212,10	-187,90	400,00	212,10	-187,90
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	244,58	-255,42	500,00	244,58	-255,42
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		21	2225	3225	SDZE A	600,00	598,14	600,00	556,88	-43,12
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	23.400,00	17.487,98	-5.912,02	23.400,00	17.487,98	-5.912,02
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SDZE A	700,00	1.210,68	700,00	1.210,68	510,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					502.400,00	472.935,21	-29.464,79	495.600,00	456.330,79	-39.269,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-483.400,00	-454.984,66	28.415,34	-476.600,00	-447.363,51	29.236,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-483.400,00	-454.984,66	28.415,34			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-476.600,00	-447.363,51	29.236,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	102,39	2,39
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	102,39	2,39

Detailnachweis 2020

0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-102,39	-2,39
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-476.700,00	-447.465,90	29.234,10

Detailnachweis 2020

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808100	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	DIIT A	1.700,00	976,29	-723,71	1.700,00	976,29	-723,71
2 808105	Vergütung für Fotokopien	11	2116	3116	DIIT A	179.400,00	160.653,74	-18.746,26	179.400,00	160.653,74	-18.746,26
2 808200	Sonstige Lieferungen an Dritte	11	2116	3116	DIIT A	5.000,00	3.046,83	-1.953,17	5.000,00	2.468,57	-2.531,43
2 810100	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810105	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	DIIT A	11.700,00	1.234,60	-10.465,40	11.700,00	1.234,60	-10.465,40
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	1.250,57	1.250,57			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	5,13	5,13	0,00	5,13	5,13
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	669,01	-330,99	1.000,00	669,01	-330,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					198.900,00	167.836,17	-31.063,83	198.900,00	166.007,34	-32.892,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	258,68	258,68	0,00	258,68	258,68
1 409000	Ersatzteile	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	DIIT A	19.500,00	13.441,29	-6.058,71	19.500,00	13.441,29	-6.058,71
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	200,00	163,81	-36,19	200,00	163,81	-36,19
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	14,44	-85,56	100,00	14,44	-85,56
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIIT A	100,00	28,89	-71,11	100,00	28,89	-71,11
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	100,00	67,61	-32,39	100,00	67,61	-32,39
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	61.800,00	61.586,80	-213,20	61.800,00	61.586,80	-213,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	64.100,00	89.768,70	25.668,70	64.100,00	89.768,70	25.668,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.381,20	-18,80	1.400,00	1.381,20	-18,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	291,76	291,76	0,00	291,76	291,76
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	2.817,60	-82,40	2.900,00	2.817,60	-82,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	354,00	54,00	300,00	354,00	54,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	5.340,03	1.040,03	4.300,00	5.340,03	1.040,03
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.300,00	23.164,99	5.864,99	17.300,00	23.164,99	5.864,99
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	2.394,39	994,39	1.400,00	2.394,39	994,39
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	5.300,00	4.788,04	-511,96			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	2.100,00	2.208,69	108,69			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00	1.602,79	1.602,79			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen			2214	DIPE A	0,00	987,44	987,44			
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	500,00	141,28	-358,72	500,00	141,28	-358,72
1 618105	Verg.f.Instanch.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	620,22	220,22	400,00	620,22	220,22
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	900,00	925,00	25,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	184,86	-515,14	700,00	184,86	-515,14
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	161,28	-138,72	300,00	161,28	-138,72
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	16,11	16,11	0,00	16,11	16,11
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	30.000,00	19.005,30	-10.994,70	30.000,00	18.793,13	-11.206,87
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	5,13	5,13	0,00	5,13	5,13
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	669,01	-330,99	1.000,00	669,01	-330,99
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.500,00	233.289,34	16.789,34	208.200,00	222.565,21	14.365,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-17.600,00	-65.453,17	-47.853,17	-9.300,00	-56.557,87	-47.257,87
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-17.600,00	-65.453,17	-47.853,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	S 30	1010	3411	DIIT A				2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	0,00	-2.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	0,00	2.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.300,00	-56.557,87	-45.257,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.300,00	-56.557,87	-45.257,87
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	258,68	258,68
Summe	12 Verrechnungen								0,00	258,68	258,68

Detailnachweis 2020

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127			FDFI A	1.200,00	172,19	-1.027,81			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			FDFI A	0,00	35.639,57	35.639,57			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121		SDZE A	0,00	419,86	419,86	0,00	419,86	419,86
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121		SDZE A	200,00	75,84	-124,16	200,00	75,84	-124,16
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121		DIPE A	16.400,00	7.572,00	-8.828,00	16.400,00	7.572,00	-8.828,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						17.800,00	43.879,46	26.079,46	16.600,00	8.067,70	-8.532,30
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221		SDZE A	1.000,00	255,44	-744,56	1.000,00	255,44	-744,56
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221		SDZE A	0,00	7.123,38	7.123,38	0,00	7.123,38	7.123,38
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221		SDZE A	100,00	416,82	316,82	100,00	416,82	316,82
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221		SDZE A	100,00	25,80	-74,20	100,00	17,30	-82,70
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221		SDZE A	500,00	397,51	-102,49	500,00	397,51	-102,49
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211		DIPE A	55.700,00	87.719,59	32.019,59	55.700,00	87.719,59	32.019,59
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211		DIPE A	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00	2.296,50	2.296,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213		DIPE A	400,00	1.445,60	1.045,60	400,00	1.445,60	1.045,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213		DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211		DIPE A	400,00	129,20	-270,80	400,00	129,20	-270,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211		DIPE A	700,00	266,00	-434,00	700,00	266,00	-434,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212		DIPE A	1.000,00	1.613,15	613,15	1.000,00	1.613,15	613,15
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212		DIPE A	15.000,00	12.025,26	-2.974,74	15.000,00	12.025,26	-2.974,74
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212		DIPE A	900,00	308,00	-592,00	900,00	308,00	-592,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			DIPE A	2.900,00	0,00	-2.900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			DIPE A	600,00	2.235,39	1.635,39			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224		SDZE A	200,00	222,47	22,47	200,00	222,47	22,47
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222		DIIT A	400,00	131,71	-268,29	400,00	131,71	-268,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226			FDBU A	4.600,00	144,00	-4.456,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223		DIIT A	200,00	117,40	-82,60	200,00	117,40	-82,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225		DIPE A	1.200,00	419,58	-780,42	1.200,00	419,58	-780,42
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225		SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225		SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225		SDZE A	200,00	75,84	-124,16	200,00	75,84	-124,16
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225		SDZE A	0,00	419,86	419,86	0,00	419,86	419,86
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225		SDZE A	3.500,00	1.445,25	-2.054,75	3.500,00	1.445,25	-2.054,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						90.000,00	119.233,75	29.233,75	81.900,00	116.845,86	34.945,86

Detailnachweis 2020

0133 Konto	Allgemeines Inventar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-72.200,00	-75.354,29	-3.154,29	-65.300,00	-108.778,16	-43.478,16
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-72.200,00	-75.354,29	-3.154,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				66.600,00	0,00	-66.600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								66.600,00	0,00	-66.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-66.600,00	0,00	66.600,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-131.900,00	-108.778,16	23.121,84
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-131.900,00	-108.778,16	23.121,84
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				66.600,00	7.123,38	-59.476,62
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	66.600,00	7.123,38	-59.476,62

Detailnachweis 2020

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	0,00	1.306,67	1.306,67			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	STRH A	0,00	100,91	100,91	0,00	100,91	100,91
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	STRH A	500,00	189,36	-310,64	500,00	189,36	-310,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	1.596,94	1.096,94	500,00	290,27	-209,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	STRH A	400,00	374,28	-25,72	400,00	374,28	-25,72
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.711,95	1.711,95	0,00	1.711,95	1.711,95
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	STRH A	1.300,00	578,51	-721,49	1.300,00	578,51	-721,49
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	STRH A	400,00	139,08	-260,92	400,00	139,08	-260,92
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	84,41	-15,59	100,00	84,41	-15,59
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	104,27	4,27	100,00	104,27	4,27
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	228,78	-71,22	300,00	228,78	-71,22
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	312.900,00	297.293,80	-15.606,20	312.900,00	297.293,80	-15.606,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	118.400,00	118.892,40	492,40	118.400,00	118.892,40	492,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.300,00	8.264,40	-35,60	8.300,00	8.264,40	-35,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	3.466,00	-334,00	3.800,00	3.466,00	-334,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	342,20	-57,80	400,00	342,20	-57,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	17.400,00	16.714,77	-685,23	17.400,00	16.714,77	-685,23
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	40.400,00	39.396,89	-1.003,11	40.400,00	39.396,89	-1.003,11
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.264,53	-35,47	1.300,00	1.264,53	-35,47
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.848,00	48,00	1.800,00	1.848,00	48,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	5.200,00	3.197,48	-2.002,52			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.600,00	1.919,99	319,99			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.168,83	5.168,83			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.130,87	-169,13	1.300,00	1.130,87	-169,13
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFT A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	1.210,58	910,58			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	704,42	-695,58	1.400,00	704,42	-695,58
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	177,47	77,47	100,00	177,47	77,47
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	71,07	-928,93	1.000,00	71,07	-928,93
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	STRH A	100,00	84,66	-15,34	100,00	84,66	-15,34
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	STRH A	500,00	189,36	-310,64	500,00	189,36	-310,64

Detailnachweis 2020

0141 Konto	Stadtrechnungshof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	STRH A	0,00	100,91	100,91	0,00	100,91	100,91
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	STRH A	100,00	70,50	-29,50	100,00	70,50	-29,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					525.500,00	504.731,21	-20.768,79	518.400,00	493.234,33	-25.165,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-525.000,00	-503.134,27	21.865,73	-517.900,00	-492.944,06	24.955,94
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-524.700,00	-503.134,27	21.565,73			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	7.016,58	7.016,58
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7.016,58	7.016,58
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-7.016,58	-7.016,58
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-517.900,00	-499.960,64	17.939,36
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	130,03	30,03
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13

Detailnachweis 2020

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400,00	390,90	-9,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-400,00	-390,90	9,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-518.300,00	-500.351,54	17.948,46
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	8.989,40	8.989,40
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,40	8.989,40

Detailnachweis 2020

0151	Presse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse für Inserate	10	2114	3114	ÖAPR A	34.000,00	30.940,83	-3.059,17	34.000,00	30.940,83	-3.059,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.000,00	30.940,83	-3.059,17	34.000,00	30.940,83	-3.059,17
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	58,25	-241,75	300,00	58,25	-241,75
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	96,55	96,55	0,00	96,55	96,55
1 413100	Herstellung des Amtsblattes	20	2221	3221	ÖAPR A	55.000,00	58.661,14	3.661,14	55.000,00	54.634,26	-365,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	4.024,19	-975,81	5.000,00	4.024,19	-975,81
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	923,15	23,15	900,00	923,15	23,15
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	236.600,00	257.371,50	20.771,50	236.600,00	257.371,50	20.771,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94	45,94
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	2.467,20	-32,80	2.500,00	2.467,20	-32,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	771,60	-28,40	800,00	771,60	-28,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.000,00	8.819,29	819,29	8.000,00	8.819,29	819,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	45.900,00	49.076,78	3.176,78	45.900,00	49.076,78	3.176,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.872,84	172,84	3.700,00	3.872,84	172,84
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	2.772,00	-828,00	3.600,00	2.772,00	-828,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.900,00	7.604,96	5.704,96			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.970,07	1.970,07			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.693,60	2.693,60			
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	ÖAPR A	38.000,00	47.351,00	9.351,00	38.000,00	40.775,27	2.775,27
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	180,24	-19,76	200,00	180,24	-19,76
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	1.380,36	1.380,36			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	268,51	-31,49	300,00	268,51	-31,49
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	134,82	34,82	100,00	134,82	34,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	60,00	-240,00	300,00	60,00	-240,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	878,25	-121,75	1.000,00	878,25	-121,75
1 728900	Homepage-Relaunch	D 21	2225	3225	ÖAPR A	15.000,00	34.496,00	19.496,00	15.000,00	33.576,00	18.576,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					421.100,00	486.578,24	65.478,24	419.200,00	461.406,64	42.206,64
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-387.100,00	-455.637,41	-68.537,41	-385.200,00	-430.465,81	-45.265,81

Detailnachweis 2020

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-387.100,00	-455.637,41	-68.537,41			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	11.030,36	11.030,36
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	11.030,36	11.030,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-11.030,36	-11.030,36
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-385.200,00	-441.496,17	-56.296,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-385.200,00	-441.496,17	-56.296,17
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	11.126,91	11.126,91
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,91	11.126,91

Detailnachweis 2020

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	ÖAPR A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.391,36	1.391,36			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	ÖAPR A	0,00	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	10.000,00	8.522,89	-1.477,11	10.000,00	8.522,89	-1.477,11
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	12.005,95	2.005,95	10.000,00	10.614,59	614,59
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	3.000,00	5.495,44	2.495,44	3.000,00	5.239,44	2.239,44
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	732,14	232,14	500,00	732,14	232,14
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	ÖAPR A	25.000,00	30.902,48	5.902,48	25.000,00	22.021,88	-2.978,12
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	370,28	-129,72	500,00	245,25	-254,75
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	3.101,79	601,79	2.500,00	3.101,79	601,79
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	20.000,00	6.215,53	-13.784,47	20.000,00	5.541,13	-14.458,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	3.907,56	-1.092,44	5.000,00	3.907,56	-1.092,44
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	259,26	-240,74	500,00	221,63	-278,37
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	57.400,00	57.186,80	-213,20	57.400,00	57.186,80	-213,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.400,00	59.197,20	-202,80	59.400,00	59.197,20	-202,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20	175,20
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.424,92	3.424,92	0,00	3.424,92	3.424,92
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	8.476,80	3.676,80	4.800,00	8.476,80	3.676,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.212,00	12,00	1.200,00	1.212,00	12,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	5.153,24	253,24	4.900,00	5.153,24	253,24
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.400,00	16.748,22	348,22	16.400,00	16.748,22	348,22
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	912,63	12,63	900,00	912,63	12,63
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	924,00	24,00	900,00	924,00	24,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	1.075,85	-724,15			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	58,07	58,07			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.231,74	3.231,74			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	ÖAPR A	500,00	572,66	72,66	500,00	520,60	20,60
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	ÖAPR A	3.000,00	157,32	-2.842,68	3.000,00	34,20	-2.965,80
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	ÖAPR A	0,00	594,18	594,18	0,00	594,18	594,18
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	11.700,00	655,94	-11.044,06	11.700,00	655,94	-11.044,06
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,61	1,61	0,00	1,61	1,61

Detailnachweis 2020

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	6.800,00	8.832,79	2.032,79			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	ÖAPR A	1.500,00	4.136,06	2.636,06	1.500,00	3.914,03	2.414,03
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.282,34	-17,66	1.300,00	1.282,34	-17,66
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	D 21	2225	3225	ÖAPR A	5.000,00	843,12	-4.156,88	5.000,00	686,42	-4.313,58
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	55,43	-944,57	1.000,00	55,43	-944,57
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	120.000,00	154.710,08	34.710,08	120.000,00	137.191,31	17.191,31
1 728200	Kampagnen und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	130.000,00	38.816,57	-91.183,43	130.000,00	34.393,37	-95.606,63
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	400,00	7,25	-392,75	400,00	7,25	-392,75
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A	10.000,00	8.522,89	-1.477,11	10.000,00	8.522,89	-1.477,11
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	47,00	-253,00	300,00	47,00	-253,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	ÖAPR A	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					498.500,00	431.522,59	-66.977,41	489.900,00	385.754,60	-104.145,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-488.500,00	-419.516,64	68.983,36	-479.900,00	-375.140,01	104.759,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-488.500,00	-419.516,64	68.983,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	ÖAPR A				19.000,00	6.454,30	-12.545,70
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	5.241,49	5.241,49
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	ÖAPR A				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								29.000,00	11.695,79	-17.304,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-29.000,00	-11.695,79	17.304,21

Detailnachweis 2020

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-508.900,00	-386.835,80	122.064,20
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				500,00	526,58	26,58
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500,00	526,58	26,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-500,00	-526,58	-26,58
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-509.400,00	-387.362,38	122.037,62
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	5.583,49	5.583,49
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,49	5.583,49

Detailnachweis 2020

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.177,51	5.177,51			
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	DIIT A	600,00	868,74	268,74	600,00	868,74	268,74
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	9.954,52	9.954,52	0,00	9.954,52	9.954,52
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	2.000,00	5.088,98	3.088,98	2.000,00	5.088,98	3.088,98
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.700,00	21.090,64	18.390,64	2.700,00	15.913,13	13.213,13
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	400,00	717,65	317,65	400,00	576,76	176,76
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	538,17	538,17	0,00	538,17	538,17
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	22.955,58	22.955,58	0,00	7.840,12	7.840,12
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	300,00	7.109,59	6.809,59	300,00	7.109,59	6.809,59
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	500,00	2.201,05	1.701,05	500,00	491,97	-8,03
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	287,92	-12,08	300,00	287,92	-12,08
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	200,00	76,59	-123,41	200,00	72,11	-127,89
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	179.400,00	179.007,76	-392,24	179.400,00	179.007,76	-392,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	534.100,00	497.668,10	-36.431,90	534.100,00	497.668,10	-36.431,90
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	19.000,00	19.083,70	83,70	19.000,00	19.083,70	83,70
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	8.502,10	8.502,10	0,00	8.502,10	8.502,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	8.100,00	1.414,41	-6.685,59	8.100,00	1.414,41	-6.685,59
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	32,26	32,26	0,00	32,26	32,26
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	5.337,40	37,40	5.300,00	5.337,40	37,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	2.306,00	406,00	1.900,00	2.306,00	406,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	141.700,00	119.094,52	-22.605,48	141.700,00	119.094,52	-22.605,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	1.171,00	-1.329,00	2.500,00	1.171,00	-1.329,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	34.700,00	32.828,10	-1.871,90	34.700,00	32.828,10	-1.871,90
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	145.500,00	137.013,05	-8.486,95	145.500,00	137.013,05	-8.486,95
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	6.249,22	-650,78	6.900,00	6.249,22	-650,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	12.543,22	1.743,22	10.800,00	13.825,62	3.025,62
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	7.000,00	10.843,13	3.843,13			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.300,00	3.710,88	1.410,88			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	13.259,24	13.259,24			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	6.456,37	6.456,37			

Detailnachweis 2020

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	DIIT A	600,00	330,00	-270,00	600,00	330,00	-270,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	19.000,00	22.466,26	3.466,26	19.000,00	21.713,21	2.713,21
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	3.516,11	1.416,11	2.100,00	3.472,45	1.372,45
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	300,00	318,48	18,48	300,00	318,48	18,48
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	1.103,40	-96,60	1.200,00	1.103,40	-96,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	153.000,00	87.735,82	-65.264,18			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	866,88	-133,12	1.000,00	866,88	-133,12
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.200,00	3.585,37	-614,63	4.200,00	3.585,37	-614,63
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	342,30	-257,70	600,00	342,30	-257,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	287,71	-1.712,29	2.000,00	287,71	-1.712,29
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	180.385,71	180.385,71	0,00	110.748,67	110.748,67
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	114.000,00	98.415,97	-15.584,03	114.000,00	98.415,97	-15.584,03
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	330.000,00	186.674,06	-143.325,94	330.000,00	120.612,21	-209.387,79
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	5.349,81	5.349,81	0,00	4.801,48	4.801,48
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	-11,72	-11,72	0,00	-11,72	-11,72
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	9.954,52	9.954,52	0,00	9.954,52	9.954,52
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	5.088,98	3.088,98	2.000,00	5.088,98	3.088,98
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	500,00	1.703,75	1.203,75	500,00	1.703,75	1.203,75
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	223,50	223,50	0,00	223,50	223,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.733.500,00	1.699.277,92	-34.222,08	1.571.200,00	1.424.541,04	-146.658,96
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.730.800,00	-1.678.187,28	52.612,72	-1.568.500,00	-1.408.627,91	159.872,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	120.300,00	0,00	-120.300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					120.300,00	0,00	-120.300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					120.300,00	0,00	-120.300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.610.500,00	-1.678.187,28	-67.687,28			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				366.000,00	139.913,28	-226.086,72
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	189.386,38	189.386,38
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				235.000,00	72.970,10	-162.029,90
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								601.000,00	402.269,76	-198.730,24
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-601.000,00	-402.269,76	198.730,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.169.500,00	-1.810.897,67	358.602,33
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				47.200,00	47.163,13	-36,87
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				120.300,00	120.300,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								167.500,00	167.463,13	-36,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-167.500,00	-167.463,13	36,87
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.337.000,00	-1.978.360,80	358.639,20
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				601.000,00	645.948,31	44.948,31
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									601.000,00	645.948,31	44.948,31

Detailnachweis 2020

0190	Repräsentation	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
1 413100	Repräsentationsgeschenke	20	2221	3221	EB00	A	14.000,00	11.990,91	-2.009,09	14.000,00	11.990,91	-2.009,09
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EB00	A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	D 21	2223	3223	EB00	A	18.000,00	564,24	-17.435,76	18.000,00	564,24	-17.435,76
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	D 21	2223	3223	EB00	A	15.000,00	7.082,04	-7.917,96	15.000,00	7.082,04	-7.917,96
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	D 21	2223	3223	EB00	A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 723100	Einladungen und Empfänge	21	2225	3225	EB00	A	35.000,00	15.261,39	-19.738,61	35.000,00	15.206,79	-19.793,21
1 723800	Großveranstaltungen	21	2225	3225	EB00	A	136.000,00	16.107,63	-119.892,37	136.000,00	12.507,63	-123.492,37
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00	A	2.000,00	260,00	-1.740,00	2.000,00	260,00	-1.740,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EB00	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729205	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EB00	A	8.000,00	815,90	-7.184,10	8.000,00	815,90	-7.184,10
1 729305	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EB00	A	3.000,00	699,08	-2.300,92	3.000,00	699,08	-2.300,92
1 729705	Vergüt.Serviceleistungen Stmm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EB00	A	4.000,00	336,30	-3.663,70	4.000,00	336,30	-3.663,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						245.000,00	53.117,49	-191.882,51	245.000,00	49.462,89	-195.537,11
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-245.000,00	-53.117,49	191.882,51	-245.000,00	-49.462,89	195.537,11
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-245.000,00	-53.117,49	191.882,51			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-245.000,00	-49.462,89	195.537,11
Finanzierungstätigkeit												

Detailnachweis 2020

0190	Repräsentation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebahrung (Saldo 3 + Saldo 4)								-245.000,00	-49.462,89	195.537,11	

Detailnachweis 2020

0201	Zivilrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIZR A	0,00	517,14	517,14	0,00	517,14	517,14
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	9.873,02	9.873,02			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIZR A	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45	27,45
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR A	2.000,00	993,03	-1.006,97	2.000,00	993,03	-1.006,97
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	11.410,64	9.410,64	2.000,00	1.537,62	-462,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIZR A	300,00	3,87	-296,13	300,00	3,87	-296,13
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	462,06	462,06	0,00	462,06	462,06
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIZR A	900,00	886,71	-13,29	900,00	886,71	-13,29
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIZR A	500,00	47,02	-452,98	500,00	47,02	-452,98
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	1.327,38	627,38	700,00	1.194,94	494,94
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	329,15	-170,85	500,00	329,15	-170,85
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIZR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	113.500,00	113.148,80	-351,20	113.500,00	113.148,80	-351,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	249.500,00	224.251,43	-25.248,57	249.500,00	224.251,43	-25.248,57
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	2.293,20	-6,80	2.300,00	2.293,20	-6,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	285,83	285,83	0,00	285,83	285,83
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.981,12	6.981,12	0,00	6.981,12	6.981,12
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	900,00	-100,00	1.000,00	900,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	3.429,60	1.429,60	2.000,00	3.429,60	1.429,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	2.155,05	1.655,05	500,00	2.155,05	1.655,05
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.500,00	13.913,96	-586,04	14.500,00	13.913,96	-586,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.100,00	53.692,84	-5.407,16	59.100,00	53.692,84	-5.407,16
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.626,44	-473,56	3.100,00	2.626,44	-473,56
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	3.118,50	-1.881,50	5.000,00	3.118,50	-1.881,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.600,00	2.981,39	381,39			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.900,00	0,00	-2.900,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.388,09	3.388,09			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIZR A	100,00	27,98	-72,02	100,00	27,98	-72,02
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	497,11	197,11	300,00	497,11	197,11
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	250.000,00	11.786,55	-238.213,45	250.000,00	11.786,55	-238.213,45
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	200,00	0,00	-200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	1.349,84	749,84	600,00	1.349,84	749,84
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	484,04	-515,96	1.000,00	484,04	-515,96
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIZR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	DIZR A	400,00	308,41	-91,59	400,00	308,41	-91,59	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIZR A	600,00	187,27	-412,73	600,00	155,73	-444,27	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	700,00	892,31	192,31	700,00	829,12	129,12	
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73	
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIZR A	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45	27,45	
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIZR A	2.000,00	993,03	-1.006,97	2.000,00	993,03	-1.006,97	
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					715.100,00	453.034,98	-262.065,02	709.400,00	446.438,33	-262.961,67	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-713.100,00	-441.624,34	271.475,66	-707.400,00	-444.900,71	262.499,29	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-713.100,00	-441.624,34	271.475,66				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-707.400,00	-444.900,71	262.499,29	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	

Detailnachweis 2020

0201 Konto	Zivilrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-707.400,00	-444.900,71	262.499,29	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	465,79	465,79	
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	465,79	465,79

Detailnachweis 2020

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2	817000		2117		FDFI A	4.500,00	26.919,80	22.419,80			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.500,00	26.919,80	22.419,80	0,00	0,00	0,00
1	400000	20	2221	3221	BZST A	300,00	244,38	-55,62	300,00	244,38	-55,62
5	400900	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	377,24	377,24	0,00	377,24	377,24
1	456000	20	2221	3221	BZST A	1.200,00	1.297,42	97,42	1.200,00	1.297,42	97,42
1	457000	20	2221	3221	BZST A	300,00	160,92	-139,08	300,00	160,92	-139,08
1	457100	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	1.193,46	493,46	700,00	1.193,46	493,46
1	457205	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.453,74	-46,26	1.500,00	1.453,74	-46,26
1	457400	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1	458000	20	2221	3221	BZST A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	510000	S 25	2211	3211	DIPE A	146.100,00	147.943,10	1.843,10	146.100,00	147.943,10	1.843,10
1	563000	S 25	2213	3213	DIPE A	3.900,00	4.880,20	980,20	3.900,00	4.880,20	980,20
1	565100	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	1.644,60	-455,40	2.100,00	1.644,60	-455,40
1	566000	S 25	2212	3212	DIPE A	8.400,00	8.347,60	-52,40	8.400,00	8.347,60	-52,40
1	567000	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	569000	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	5.723,50	623,50	5.100,00	5.723,50	623,50
1	569100	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	949,10	-50,90	1.000,00	949,10	-50,90
1	580000	S 25	2212	3212	DIPE A	6.600,00	6.754,55	154,55	6.600,00	6.754,55	154,55
1	582000	S 25	2212	3212	DIPE A	33.700,00	34.171,10	471,10	33.700,00	34.171,10	471,10
1	582300	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.300,98	-99,02	1.400,00	1.300,98	-99,02
1	590000	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.849,00	149,00	2.700,00	2.849,00	149,00
1	591000		2214		DIPE A	2.800,00	1.903,01	-896,99			
1	618000	21	2224	3224	BZST A	300,00	214,56	-85,44	300,00	214,56	-85,44
1	631000	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	616,42	216,42	400,00	616,42	216,42
1	650000	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79	2,79
1	700105	D 21	2223	3223	BZST A	7.500,00	7.444,86	-55,14	7.500,00	7.444,86	-55,14
1	700500	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	836,32	-563,68	1.400,00	836,32	-563,68
1	724200	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	236,04	-163,96	400,00	236,04	-163,96
1	724300	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	92,82	-707,18	800,00	92,82	-707,18
1	725105	D 21	2225	3225	BZST A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	726000	21	2225	3225	BZST A	200,00	182,00	-18,00	200,00	182,00	-18,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					230.100,00	230.819,71	719,71	227.300,00	228.916,70	1.616,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-225.600,00	-203.899,91	21.700,09	-227.300,00	-228.916,70	-1.616,70

Detailnachweis 2020

0220 Konto	Standesamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.200,00	0,00	-1.200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.200,00	0,00	-1.200,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.200,00	0,00	-1.200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-224.400,00	-203.899,91	20.500,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-227.300,00	-228.916,70	-1.616,70
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				400,00	367,04	-32,96
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.200,00	1.154,93	-45,07
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.600,00	1.521,97	-78,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.600,00	-1.521,97	78,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-228.900,00	-230.438,67	-1.538,67
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.532,17	1.532,17
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,17	1.532,17

Detailnachweis 2020

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	41.400,00	88.748,19	47.348,19			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41.400,00	88.748,19	47.348,19	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME A	400,00	30,67	-369,33	400,00	30,67	-369,33
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.062,88	1.062,88	0,00	1.062,88	1.062,88
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME A	700,00	793,87	93,87	700,00	793,87	93,87
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME A	500,00	219,91	-280,09	500,00	219,91	-280,09
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	78,85	-121,15	200,00	65,84	-134,16
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	1.295,26	-1.204,74	2.500,00	1.295,26	-1.204,74
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZME A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	63.600,00	46.423,40	-17.176,60	63.600,00	46.423,40	-17.176,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	130.300,00	203.265,32	72.965,32	130.300,00	203.265,32	72.965,32
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	467,60	67,60	400,00	467,60	67,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00	1.585,92	1.585,92
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	1.100,00	600,00	500,00	1.100,00	600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	3.228,18	1.828,18	1.400,00	3.228,18	1.828,18
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	856,09	656,09	200,00	856,09	656,09
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	8.423,08	3.023,08	5.400,00	8.423,08	3.023,08
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	45.761,69	15.761,69	30.000,00	45.761,69	15.761,69
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.675,93	675,93	2.000,00	2.675,93	675,93
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	4.427,50	1.827,50	2.600,00	4.427,50	1.827,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	1.108,12	1.108,12			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.900,00	8.845,36	6.945,36			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.516,54	5.516,54			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.036,40	4.036,40			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME A	300,00	185,76	-114,24	300,00	185,76	-114,24
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	540,39	240,39	300,00	540,39	240,39
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	10,28	10,28	0,00	10,28	10,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	1.109,81	1.109,81			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	385,62	-114,38	500,00	385,62	-114,38
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	350,72	-1.149,28	1.500,00	350,72	-1.149,28
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00

Detailnachweis 2020

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						259.800,00	346.889,50	87.089,50	257.900,00	326.260,26	68.360,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-218.400,00	-258.141,31	-39.741,31	-257.900,00	-326.260,26	-68.360,26
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		3.800,00	0,00	-3.800,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						3.800,00	0,00	-3.800,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						3.800,00	0,00	-3.800,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-214.600,00	-258.141,31	-43.541,31			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	5.545,81	5.545,81
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	5.545,81	5.545,81
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-5.545,81	-5.545,81
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-257.900,00	-331.806,07	-73.906,07
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					1.500,00	1.507,19	7,19
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A					3.800,00	3.817,56	17,56
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									5.300,00	5.324,75	24,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-5.300,00	-5.324,75	-24,75

Detailnachweis 2020

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-263.200,00	-337.130,82	-73.930,82
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	10.426,25	10.426,25
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,25	10.426,25

Detailnachweis 2020

0241	Wählerservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Land	10	2114	3114	BZME A	12.200,00	13.263,12	1.063,12	12.200,00	13.263,12	1.063,12
2 816200	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME A	29.000,00	28.761,96	-238,04	29.000,00	28.761,96	-238,04
2 816400	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	BZME A	1.200,00	1.267,67	67,67	1.200,00	1.267,67	67,67
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	0,00	989,70	989,70			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.400,00	44.282,45	1.882,45	42.400,00	43.292,75	892,75
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME A	1.000,00	254,24	-745,76	1.000,00	215,02	-784,98
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME A	2.000,00	1.592,42	-407,58	2.000,00	1.592,42	-407,58
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	73,00	-4.927,00	5.000,00	73,00	-4.927,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZME A	1.000,00	16,92	-983,08	1.000,00	16,92	-983,08
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	63.600,00	46.423,40	-17.176,60	63.600,00	46.423,40	-17.176,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.600,00	55.297,19	13.697,19	41.600,00	55.297,19	13.697,19
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	364,20	364,20	0,00	364,20	364,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	467,60	67,60	400,00	467,60	67,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00	1.283,35	1.283,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00	1.585,92	1.585,92
1 567000	Belohnungen und Geldaushilfen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.841,89	641,89	1.200,00	1.841,89	641,89
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	179,16	-20,84	200,00	179,16	-20,84
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	2.463,66	663,66	1.800,00	2.463,66	663,66
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.100,00	13.876,10	2.776,10	11.100,00	13.876,10	2.776,10
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	843,56	143,56	700,00	843,56	143,56
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	870,10	270,10	600,00	870,10	270,10
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	400,00	415,89	15,89			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME A	300,00	214,56	-85,44	300,00	214,56	-85,44
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	452,72	252,72	200,00	444,32	244,32
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	200,00	177,00	-23,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	385,62	-114,38	500,00	385,62	-114,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	33,60
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZME A	3.000,00	620,00	-2.380,00	3.000,00	620,00	-2.380,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZME A	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80	183,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					135.300,00	131.208,12	-4.091,88	134.700,00	130.567,61	-4.132,39

Detailnachweis 2020

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-92.900,00	-86.925,67	5.974,33	-92.300,00	-87.274,86	5.025,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-92.900,00	-86.925,67	5.974,33			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-92.300,00	-87.274,86	5.025,14
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	73,14	-26,86
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	73,14	-26,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-73,14	26,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-92.400,00	-87.348,00	5.052,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	192,00	192,00

Detailnachweis 2020

0241	Wählerservice	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00

Detailnachweis 2020

0250	Staatsbürgerschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Ersätze vom Land	10	2114	3114	BZST C	13.300,00	13.395,00	95,00	13.300,00	13.395,00	95,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	531,62	531,62			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.300,00	13.926,62	626,62	13.300,00	13.395,00	95,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST C	200,00	56,93	-143,07	200,00	56,93	-143,07
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST C	200,00	71,29	-128,71	200,00	71,29	-128,71
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	226,60	26,60	200,00	226,60	26,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	311,90	211,90	100,00	311,90	211,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.100,00	42.936,00	-164,00	43.100,00	42.936,00	-164,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.612,80	-87,20	1.700,00	1.612,80	-87,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.692,30	392,30	1.300,00	1.692,30	392,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	264,00	-36,00	300,00	264,00	-36,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.853,24	-46,76	1.900,00	1.853,24	-46,76
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	9.800,00	9.907,09	107,09	9.800,00	9.907,09	107,09
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	654,20	-45,80	700,00	654,20	-45,80
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	924,00	24,00	900,00	924,00	24,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.000,00	837,03	-162,97			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1,27	1,27			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	901,80	301,80	600,00	901,80	301,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	100,00	117,00	17,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	257,08	-142,92	400,00	257,08	-142,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70
1 725105	Vergütung für Bibliotheksfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BZST C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63.000,00	62.639,23	-360,77	61.900,00	61.683,93	-216,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-49.700,00	-48.712,61	987,39	-48.600,00	-48.288,93	311,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-49.700,00	-48.712,61	987,39			

Detailnachweis 2020

0250	Staatsbürgerschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-48.600,00	-48.288,93	311,07	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-48.600,00	-48.288,93	311,07	

Detailnachweis 2020

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		BDLV A	0,00	718.492,03	718.492,03			
6 802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	11	2116		BDLV A	0,00	1.083.407,97	1.083.407,97			
2 810305	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	10	2114	3114	SDFM A	36.100,00	34.307,31	-1.792,69	36.100,00	34.307,31	-1.792,69
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDFM A	143.600,00	138.237,31	-5.362,69	143.600,00	138.237,31	-5.362,69
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFM A	48.800,00	110.438,98	61.638,98	48.800,00	97.152,21	48.352,21
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	420.900,00	30.216,61	-390.683,39			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	142,45	42,45	100,00	8.905,88	8.805,88
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	6.800,00	10.287,48	3.487,48	6.800,00	3.595,00	-3.205,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.222,62	3.222,62			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.373,77	3.373,77	0,00	3.373,77	3.373,77
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.637,13	1.637,13	0,00	1.637,13	1.637,13
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB H	0,00	81.186,59	81.186,59	0,00	81.186,59	81.186,59
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	12.200,00	14.731,67	2.531,67	12.200,00	14.731,67	2.531,67
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	89.001,40	89.001,40	0,00	89.001,40	89.001,40
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					668.500,00	2.318.683,32	1.650.183,32	247.600,00	472.128,27	224.528,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	7.000,00	25.389,87	18.389,87	7.000,00	23.325,86	16.325,86
5 400100	GWG - Objekt "Greif-Stadttheater"	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	306.983,04	306.983,04	0,00	296.894,89	296.894,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	301,38	301,38	0,00	301,38	301,38
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	227,88	-1.472,12	1.700,00	227,88	-1.472,12
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM A	500,00	52,20	-447,80	500,00	52,20	-447,80
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM A	200,00	120,09	-79,91	200,00	120,09	-79,91
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	167,54	-32,46	200,00	152,49	-47,51
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.546,49	46,49	1.500,00	1.546,49	46,49
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	3.000,00	2.482,60	-517,40	3.000,00	1.997,77	-1.002,23
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	130.900,00	117.553,32	-13.346,68	130.900,00	117.553,32	-13.346,68
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	114.100,00	119.449,22	5.349,22	114.100,00	119.449,22	5.349,22
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.900,00	75.684,98	-215,02	75.900,00	75.684,98	-215,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	2.792,88	792,88	2.000,00	2.792,88	792,88
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	246,07	246,07	0,00	246,07	246,07
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.684,02	4.684,02	0,00	4.684,02	4.684,02
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.200,01	300,01	900,00	1.200,01	300,01
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	4.608,40	-1.091,60	5.700,00	4.608,40	-1.091,60

Detailnachweis 2020

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.157,48	-42,52	2.200,00	2.157,48	-42,52	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	8.126,87	326,87	7.800,00	8.126,87	326,87	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	48.700,00	50.028,35	1.328,35	48.700,00	50.028,35	1.328,35	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.314,16	-85,84	2.400,00	2.314,16	-85,84	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	4.381,16	481,16	3.900,00	4.381,16	481,16	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.400,00	60.849,41	57.449,41				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.500,00	31.335,35	28.835,35				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.504,49	6.504,49				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.877,62	2.877,62				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	196.700,00	108.812,35	-87.887,65	196.700,00	108.812,35	-87.887,65	
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	5.600,00	5.385,46	-214,54	5.600,00	5.385,46	-214,54	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	176.000,00	168.250,66	-7.749,34	176.000,00	168.250,66	-7.749,34	
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	19.527,97	-472,03	20.000,00	19.527,97	-472,03	
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	1.029,88	-18.970,12	20.000,00	1.029,88	-18.970,12	
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	1.505,26	-4.494,74	6.000,00	914,19	-5.085,81	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	426,91	-4.573,09	5.000,00	426,91	-4.573,09	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	81.000,00	89.291,77	8.291,77	81.000,00	82.994,27	1.994,27	
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung		21	2224	3224	SDFM A	0,00	57.361,71	57.361,71	0,00	57.361,71	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.661,70	661,70	1.000,00	1.661,70	661,70	
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	485.500,00	59.483,08	-426.016,92	485.500,00	59.483,08	-426.016,92	
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100.000,00	64.378,87	-35.621,13	100.000,00	64.378,87	-35.621,13	
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200.000,00	12.314,47	-187.685,53	200.000,00	5.676,34	-194.323,66	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	179,49	79,49	100,00	179,49	79,49	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	1.134,86	-2.865,14	4.000,00	1.134,86	-2.865,14	
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	6,43	6,43	0,00	6,43	6,43	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.880,21	380,21	1.500,00	1.880,21	380,21	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	SDFM A	500,00	7,50	-492,50	500,00	7,50	
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	BDLV A	0,00	18.266,95	18.266,95	0,00	18.266,95	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDEF A	100,00	90,39	-9,61	100,00	90,39	-9,61	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	27.100,00	27.930,75	830,75	27.100,00	27.930,75	830,75	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226								
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226								
1 700000	Miet- und Pachtufwand		21	2223	3223	SDFM A	242.000,00	365.910,06	123.910,06	242.000,00	364.819,58	122.819,58
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.400,00	432,09	-1.967,91	2.400,00	432,09	-1.967,91	
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	BDLV A	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	

Detailnachweis 2020

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	17.800,00	16.633,04	-1.166,96	17.800,00	16.633,04	-1.166,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	27.000,00	27.217,07	217,07	27.000,00	27.217,07	217,07
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	4.558,88	4.558,88	0,00	4.558,88	4.558,88
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	2.088,73	-411,27	2.500,00	2.088,73	-411,27
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	30.000,00	32.521,77	2.521,77	30.000,00	21.506,88	-8.493,12
1 728100	Verwaltung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	13.278,32	13.278,32	0,00	13.278,32	13.278,32
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	12.000,00	9.531,41	-2.468,59	12.000,00	3.242,50	-8.757,50
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	53.200,00	53.471,60	271,60	53.200,00	53.471,60	271,60
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	92,15	-7,85	100,00	92,15	-7,85
5 728200	Leistungsaufträge für Arbeitsmaschinen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	300.000,00	328.700,34	28.700,34	300.000,00	328.700,34	28.700,34
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	8.800,00	7.644,37	-1.155,63	8.800,00	7.644,37	-1.155,63
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	18.000,00	12.708,36	-5.291,64	18.000,00	12.708,36	-5.291,64
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB H	0,00	81.186,59	81.186,59	0,00	81.186,59	81.186,59
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	12.200,00	14.731,67	2.531,67	12.200,00	14.731,67	2.531,67
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	40.000,00	32.927,76	-7.072,24	40.000,00	32.927,76	-7.072,24
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	1.635,01	1.535,01	100,00	1.635,01	1.535,01
1 729405	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.943.700,00	3.558.342,19	614.642,19	2.509.600,00	2.393.124,28	-116.475,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.275.200,00	-1.239.658,87	1.035.541,13	-2.262.000,00	-1.920.996,01	341.003,99
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	871.368,23	871.368,23			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	793.780,49	793.780,49			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.665.148,72	1.665.148,72			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.665.148,72	1.665.148,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.275.200,00	425.489,85	2.700.689,85			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				400.000,00	934.500,00	534.500,00

Detailnachweis 2020

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	BDLV A				0,00	718.492,03	718.492,03
6 802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	11		3313	BDLV A				0,00	1.083.407,97	1.083.407,97
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								400.000,00	2.736.400,00	2.336.400,00
1 010205	Adaptierung Objekt "Greif-Stadttheater"(2.8201.810305.5	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	2.711,50	2.711,50
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDFM A				0,00	958,82	958,82
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				5.000,00	10.845,10	5.845,10
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.387,75	2.387,75
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - Objekt "Greif-Stadttheater		30	1028	3413	SDHB H			362.100,00	7.082.650,06	6.720.550,06
5 063100	Im Bau befindliche Anlagen - Objekt "Greif-Stadttheater	D 30	1028	3415	SDZE A				572.400,00	116.322,71	-456.077,29
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								939.500,00	7.215.875,94	6.276.375,94
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-539.500,00	-4.479.475,94	-3.939.975,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.801.500,00	-6.400.471,95	-3.598.971,95
Finanzierungstätigkeit											
6 346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen		1411	3514	FDFI A				934.500,00	0,00	-934.500,00
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								934.500,00	0,00	-934.500,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.200,00	21.166,66	-33,34
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								21.200,00	21.166,66	-33,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								913.300,00	-21.166,66	-934.466,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.888.200,00	-6.421.638,61	-4.533.438,61
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				285.500,00	2.112.418,04	1.826.918,04
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	1.081.113,16	1.081.113,16
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									285.500,00	3.193.531,20	2.908.031,20

Detailnachweis 2020

0301	Büro des Stadtbaudirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	0,00	44.554,81	44.554,81			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	178,48	178,48	0,00	178,48	178,48
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BD00 H	300,00	136,56	-163,44	300,00	136,56	-163,44
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	44.869,85	44.569,85	300,00	315,04	15,04
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BD00 H	700,00	613,01	-86,99	700,00	530,49	-169,51
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	3.028,04	3.028,04	0,00	3.028,04	3.028,04
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BD00 H	800,00	699,10	-100,90	800,00	699,10	-100,90
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BD00 H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	84,97	-115,03	200,00	79,92	-120,08
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	149,71	-150,29	300,00	149,71	-150,29
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BD00 H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BD00 H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	76.624,40	76.624,40	0,00	76.624,40	76.624,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	264.600,00	235.777,46	-28.822,54	264.600,00	235.777,46	-28.822,54
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	78,10	-21,90	100,00	78,10	-21,90
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.767,50	3.767,50	0,00	3.767,50	3.767,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	4.139,40	239,40	3.900,00	4.139,40	239,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	885,95	-514,05	1.400,00	885,95	-514,05
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.700,00	12.612,17	1.912,17	10.700,00	12.612,17	1.912,17
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	47.700,00	44.954,02	-2.745,98	47.700,00	44.954,02	-2.745,98
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.789,59	-610,41	3.400,00	2.789,59	-610,41
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.381,84	-218,16	3.600,00	3.381,84	-218,16
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	169,02	-3.530,98			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.600,00	0,00	-3.600,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.125,84	4.125,84			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	734,64	734,64			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	704,63	-295,37	1.000,00	704,63	-295,37
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFT A	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73	0,73
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	234,80	-565,20	800,00	234,80	-565,20
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	BD00 H	600,00	520,00	-80,00	600,00	520,00	-80,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	589,00	289,00	300,00	589,00	289,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	250,83	-549,17	800,00	250,83	-549,17
1 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BD00 H	300,00	141,21	-158,79	300,00	141,21	-158,79
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	178,48	178,48	0,00	178,48	178,48

Detailnachweis 2020

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BD00 H	300,00	136,56	-163,44	300,00	136,56	-163,44
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Betr.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BD00 H	100,00	70,50	-29,50	100,00	70,50	-29,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					350.100,00	397.441,50	47.341,50	342.800,00	392.324,43	49.524,43
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-349.800,00	-352.571,65	-2.771,65	-342.500,00	-392.009,39	-49.509,39
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-349.700,00	-352.571,65	-2.871,65			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-342.500,00	-392.009,39	-49.509,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	167,32	-32,68
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	312,25	12,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-312,25	-12,25

Detailnachweis 2020

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-342.800,00	-392.321,64	-49.521,64
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.172,97	3.172,97
Summe	12 Verrechnungen								0,00	3.172,97	3.172,97

Detailnachweis 2020

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR H	5.000,00	5.255,71	255,71	5.000,00	4.173,21	-826,79
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBR H	20.000,00	24.194,46	4.194,46	20.000,00	19.896,95	-103,05
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	32.880,80	32.880,80			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25.000,00	62.330,97	37.330,97	25.000,00	24.070,16	-929,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR H	300,00	225,35	-74,65	300,00	154,43	-145,57
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR H	2.000,00	2.094,82	94,82	2.000,00	2.017,37	17,37
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR H	600,00	740,74	140,74	600,00	740,74	140,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	287,98	-12,02	300,00	233,19	-66,81
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	355,53	-644,47	1.000,00	355,53	-644,47
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	324.000,00	323.172,80	-827,20	324.000,00	323.172,80	-827,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	346.600,00	335.755,29	-10.844,71	346.600,00	335.755,29	-10.844,71
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.261,64	2.261,64	0,00	2.261,64	2.261,64
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.050,10	1.050,10	0,00	1.050,10	1.050,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.700,00	3.741,00	41,00	3.700,00	3.741,00	41,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.580,05	1.580,05	0,00	1.580,05	1.580,05
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.070,99	2.070,99	0,00	2.070,99	2.070,99
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.670,00	-30,00	1.700,00	1.670,00	-30,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.900,00	10.880,98	-19,02	10.900,00	10.880,98	-19,02
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	894,83	-305,17	1.200,00	894,83	-305,17
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	25.300,00	24.510,52	-789,48	25.300,00	24.510,52	-789,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	90.700,00	85.186,23	-5.513,77	90.700,00	85.186,23	-5.513,77
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.223,92	-476,08	1.700,00	1.223,92	-476,08
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	7.366,92	-133,08	7.500,00	7.366,92	-133,08
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	13.900,00	3.766,00	-10.134,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.700,00	0,00	-4.700,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	12.568,36	12.568,36			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	7.241,39	7.241,39			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	1.669,26	-130,74	1.800,00	1.669,26	-130,74
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR H	22.000,00	12.590,10	-9.409,90	22.000,00	12.590,10	-9.409,90
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	1.262,60	1.262,60			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.541,04	1.541,04			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.991,64	591,64	1.400,00	1.991,64	591,64

Detailnachweis 2020

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	666,54	166,54	500,00	666,54	166,54
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	96,72	-503,28	600,00	96,72	-503,28
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZBR H	100,00	864,47	100,00	754,61	654,61
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	3.000,00	2.676,56	-323,44	3.000,00	2.251,34	-748,66
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZBR H	0,00	1.351,25	1.351,25	0,00	1.351,25	1.351,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					865.800,00	855.681,51	-10.118,49	847.200,00	828.563,88	-18.636,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-840.800,00	-793.350,54	47.449,46	-822.200,00	-804.493,72	17.706,28
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-840.500,00	-793.350,54	47.149,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	10.089,60	10.089,60
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	10.089,60	10.089,60
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-10.089,60	-10.089,60
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-822.200,00	-814.583,32	7.616,68
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	144,48	44,48

Detailnachweis 2020

0302 Konto	Baurecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					300,00	289,85	-10,15
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									400,00	434,33	34,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-400,00	-434,33	-34,33
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-822.600,00	-815.017,65	7.582,35
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	12.704,45	12.704,45
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,45	12.704,45

Detailnachweis 2020

0303	Wasser- und Energierecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR C	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	154,40
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.198,77	7.198,77			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZBR C	0,00	365,89	365,89	0,00	365,89	365,89
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	5.800,00	5.673,14	-126,86	5.800,00	5.673,14	-126,86
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.800,00	13.392,20	7.592,20	5.800,00	6.193,43	393,43
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR C	300,00	128,41	-171,59	300,00	128,41	-171,59
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40	410,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR C	800,00	402,38	-397,62	800,00	402,38	-397,62
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	145,50	-754,50	900,00	0,00	-900,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	61,79	-138,21	200,00	61,79	-138,21
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	338,90	138,90	200,00	338,90	138,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	99.300,00	102.069,08	2.769,08	99.300,00	99.748,40	448,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	687,60	-12,40	700,00	687,60	-12,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	1.875,60	-124,40	2.000,00	1.875,60	-124,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	4.113,43	13,43	4.100,00	4.113,43	13,43
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.500,00	24.828,99	328,99	24.500,00	24.828,99	328,99
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	351,84	-48,16	400,00	351,84	-48,16
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.772,00	72,00	2.700,00	2.772,00	72,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.400,00	4.371,59	971,59			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	461,13	-138,87			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	114,72	114,72			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBR C	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	4,40
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.116,04	-83,96	1.200,00	1.116,04	-83,96
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR C	0,00	102,90	102,90	0,00	102,90	102,90
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	295,00	295,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.220,82	220,82	1.000,00	1.220,82	220,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	8,80	-91,20	100,00	8,80	-91,20
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	486,78	86,78	400,00	409,47	9,47
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					143.200,00	146.395,10	3.195,10	139.200,00	138.609,17	-590,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-137.400,00	-133.002,90	4.397,10	-133.400,00	-132.415,74	984,26

Detailnachweis 2020

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-137.400,00	-133.002,90	4.397,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	828,00	828,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-828,00	-828,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-133.400,00	-133.243,74	156,26
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-133.400,00	-133.243,74	156,26
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDEIT A				0,00	1.238,40	1.238,40
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40

Detailnachweis 2020

0304	Sachverständigendienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	719,35	719,35			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	719,35	719,35	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSV H	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSV H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSV H	1.900,00	282,00	-1.618,00	1.900,00	282,00	-1.618,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	629,43	-870,57	1.500,00	629,43	-870,57
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	45,85	-54,15	100,00	45,85	-54,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	58,00	-142,00	200,00	58,00	-142,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	148.100,00	148.769,80	669,80	148.100,00	148.769,80	669,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	84.900,00	47.020,20	-37.879,80	84.900,00	47.020,20	-37.879,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.400,00	4.318,60	-81,40	4.400,00	4.318,60	-81,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	967,20	-32,80	1.000,00	967,20	-32,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	880,80	-19,20	900,00	880,80	-19,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.400,00	7.895,55	-1.504,45	9.400,00	7.895,55	-1.504,45
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	26.900,00	18.670,89	-8.229,11	26.900,00	18.670,89	-8.229,11
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	685,76	-614,24	1.300,00	685,76	-614,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	924,00	-876,00	1.800,00	924,00	-876,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.500,00	1.887,81	-612,19			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	749,57	49,57			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.708,61	1.708,61			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	325,94	325,94			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SKKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	852,28	-547,72	1.400,00	852,28	-547,72
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	481,20	481,20			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	514,18	-485,82	1.000,00	514,18	-485,82
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.195,74	-804,26	2.000,00	1.195,74	-804,26
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	23,40	-76,60	100,00	23,40	-76,60
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSV H	17.000,00	15.903,94	-1.096,06	17.000,00	15.903,94	-1.096,06
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					308.500,00	255.619,36	-52.880,64	305.300,00	250.466,23	-54.833,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-308.500,00	-254.900,01	53.599,99	-305.300,00	-250.466,23	54.833,77

Detailnachweis 2020

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-308.500,00	-254.900,01	53.599,99			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.841,20	3.841,20
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.841,20	3.841,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.841,20	-3.841,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-305.300,00	-254.307,43	50.992,57
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	197,47	-2,53
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	197,47	-2,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-197,47	2,53
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-305.500,00	-254.504,90	50.995,10
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	4.669,20	4.669,20
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,20	4.669,20

Detailnachweis 2020

0311	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	38.498,31	38.498,31			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDSP H	20.000,00	23.132,41	3.132,41	20.000,00	23.132,41	3.132,41
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	DIPE A	0,00	11.621,70	11.621,70	0,00	11.621,70	11.621,70
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	73.252,42	53.252,42	20.000,00	34.754,11	14.754,11
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSP H	600,00	1.013,57	413,57	600,00	1.013,57	413,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	403,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSP H	8.500,00	6.840,30	-1.659,70	8.500,00	6.840,30	-1.659,70
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSP H	200,00	176,90	-23,10	200,00	176,90	-23,10
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	11.000,00	8.852,47	-2.147,53	11.000,00	8.126,47	-2.873,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.326,75	-173,25	1.500,00	1.326,75	-173,25
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	81,60	-918,40	1.000,00	81,60	-918,40
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDSP H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	243.000,00	291.892,90	48.892,90	243.000,00	291.892,90	48.892,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	351.200,00	492.868,18	141.668,18	351.200,00	492.868,18	141.668,18
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	19.400,00	14.708,80	-4.691,20	19.400,00	14.708,80	-4.691,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	38.400,00	12.341,40	-26.058,60	38.400,00	12.341,40	-26.058,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.400,00	2.157,20	-242,80	2.400,00	2.157,20	-242,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	322,17	322,17	0,00	322,17	322,17
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	2.250,00	550,00	1.700,00	2.250,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.000,00	9.554,60	554,60	9.000,00	9.554,60	554,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	1.487,80	-1.112,20	2.600,00	1.487,80	-1.112,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	25.100,00	31.119,19	6.019,19	25.100,00	31.119,19	6.019,19
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	100.000,00	124.561,48	24.561,48	100.000,00	124.561,48	24.561,48
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	6.236,50	2.336,50	3.900,00	6.236,50	2.336,50
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	68,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.300,00	7.603,13	1.303,13	6.300,00	7.603,13	1.303,13
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	7.700,00	0,00	-7.700,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.900,00	10.204,07	5.304,07			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.833,04	3.833,04			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.500,00	2.676,73	176,73	2.500,00	2.676,73	176,73
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	100,00	5.162,12	5.062,12			
1 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2226		FDFI A	0,00	8.700,00	8.700,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	12.500,00	12.500,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.000,00	2.892,12	-107,88	3.000,00	2.892,12	-107,88

Detailnachweis 2020

0311 Konto	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDSP H	600,00	520,00	-80,00	600,00	520,00	-80,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFT A	0,00	30.131,50	30.131,50	0,00	30.131,50	30.131,50
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	58,38	-641,62	700,00	58,38	-641,62
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	972,36	-1.027,64	2.000,00	972,36	-1.027,64
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP H	60.000,00	64.819,53	4.819,53	60.000,00	64.777,84	4.777,84
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP H	50.000,00	10.695,60	-39.304,40	50.000,00	10.695,60	-39.304,40
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSP H	500,00	739,50	239,50	500,00	739,50	239,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					960.900,00	1.170.332,19	209.432,19	948.200,00	1.129.165,27	180.965,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-940.900,00	-1.097.079,77	-156.179,77	-928.200,00	-1.094.411,16	-166.211,16
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-940.900,00	-1.097.079,77	-156.179,77			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	28.308,12	28.308,12
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	28.308,12	28.308,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-28.308,12	-28.308,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-928.200,00	-1.122.719,28	-194.519,28

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

0311	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				700,00	716,73	16,73	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	716,73	16,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-716,73	-16,73	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-928.900,00	-1.123.436,01	-194.536,01	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	28.711,32	28.711,32	
Summe	12	Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,32	28.711,32

Detailnachweis 2020

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	291,51	291,51			
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BDVP G	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	4.191,51	4.191,51	0,00	3.900,00	3.900,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDVP G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDVP G	300,00	267,69	-32,31	300,00	267,69	-32,31
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDVP G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	20,10	-79,90	100,00	20,10	-79,90
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	51,00	-249,00	300,00	51,00	-249,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDVP G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	150.300,00	73.256,00	-77.044,00	150.300,00	73.256,00	-77.044,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	219.200,00	153.304,40	-65.895,60	219.200,00	153.304,40	-65.895,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.762,40	-37,60	2.800,00	2.762,40	-37,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.300,00	3.211,20	-88,80	3.300,00	3.211,20	-88,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.812,00	112,00	1.700,00	1.812,00	112,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.900,00	9.193,99	-5.706,01	14.900,00	9.193,99	-5.706,01
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	55.900,00	37.135,14	-18.764,86	55.900,00	37.135,14	-18.764,86
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	1.395,36	-1.104,64	2.500,00	1.395,36	-1.104,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	2.618,00	-982,00	3.600,00	2.618,00	-982,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.500,00	3.838,07	338,07			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	4.634,97	3.034,97			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.698,28	4.698,28			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	315,08	315,08			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDVP G	500,00	206,75	-293,25	500,00	206,75	-293,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	413,79	113,79	300,00	413,79	113,79
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	3,09	3,09	0,00	3,09	3,09
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.000,00	2.225,06	1.225,06			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	514,18	-85,82	600,00	514,18	-85,82
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.036,14	536,14	500,00	1.036,14	536,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	10,80	-789,20	800,00	10,80	-789,20
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BDVP G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP G	5.500,00	4.006,55	-1.493,45	5.500,00	4.006,55	-1.493,45
1 728100	Sonstige Leistungen für Verkehrsgutachten und -konzepte	21	2225	3225	BDVP G	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	6.000,00	3.825,32	-2.174,68	6.000,00	3.270,32	-2.729,68

Detailnachweis 2020

0312 Konto	Verkehrsplanung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	5.220,70	5.220,70	0,00	5.220,70	5.220,70
1 728200	FahrRadmodellregion Wels-Umland		21	2225	3225	BDVP G	10.000,00	100,00	-9.900,00	10.000,00	100,00	-9.900,00
1 728300	Mobilitätskonzept für Wels		21	2225	3225	BDVP G	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 728400	Mobilitätstag (Fahrrad)		21	2225	3225	BDVP G	5.000,00	2.621,10	-2.378,90	5.000,00	2.621,10	-2.378,90
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D	21	2225	3225	BDVP G	1.000,00	263,50	-736,50	1.000,00	263,50	-736,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	BDVP G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	D	21	2225	3225	BDVP G	0,00	790,70	790,70	0,00	790,70	790,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						544.600,00	319.751,36	-224.848,64	538.500,00	303.484,90	-235.015,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-544.600,00	-315.559,85	229.040,15	-538.500,00	-299.584,90	238.915,10
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						200,00	0,00	-200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-544.400,00	-315.559,85	228.840,15			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BDVP G				10.000,00	0,00	-10.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)		D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	12.912,06	12.912,06
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									10.000,00	12.912,06	2.912,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-10.000,00	-12.912,06	-2.912,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-548.500,00	-312.496,96	236.003,04

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				900,00	927,83	27,83
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				200,00	159,42	-40,58
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.100,00	1.087,25	-12,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.100,00	-1.087,25	12,75
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-549.600,00	-313.584,21	236.015,79
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				10.000,00	13.071,48	3.071,48
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.071,48	3.071,48

Detailnachweis 2020

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	37.267,69	37.267,69			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDHB	H	0,00	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB	H	1.800,00	1.681,97	-118,03	1.800,00	1.681,97	-118,03
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1.800,00	38.988,33	37.188,33	1.800,00	1.720,64	-79,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB	H	700,00	559,59	-140,41	700,00	559,59	-140,41
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	600,00	582,53	-17,47	600,00	582,53	-17,47
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	655,95	655,95	0,00	655,95	655,95
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB	H	4.100,00	3.823,46	-276,54	4.100,00	3.584,59	-515,41
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB	H	600,00	327,40	-272,60	600,00	327,40	-272,60
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	8.900,00	9.029,45	129,45	8.900,00	8.721,71	-178,29
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDHB	H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB	H	300,00	41,09	-258,91	300,00	41,09	-258,91
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	123.700,00	137.142,40	13.442,40	123.700,00	137.142,40	13.442,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	438.800,00	366.092,68	-72.707,32	438.800,00	366.092,68	-72.707,32
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	6.700,00	7.854,50	1.154,50	6.700,00	7.854,50	1.154,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	240,33	240,33	0,00	240,33	240,33
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.500,00	700,00	-800,00	1.500,00	700,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	9.300,00	13.598,40	4.298,40	9.300,00	13.598,40	4.298,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.000,00	761,40	-238,60	1.000,00	761,40	-238,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	22.800,00	20.557,86	-2.242,14	22.800,00	20.557,86	-2.242,14
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	102.600,00	87.683,49	-14.916,51	102.600,00	87.683,49	-14.916,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	3.700,00	2.781,21	-918,79	3.700,00	2.781,21	-918,79
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.100,00	5.775,00	-2.325,00	8.100,00	5.775,00	-2.325,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	9.700,00	1.447,35	-8.252,65			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.900,00	0,00	-4.900,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	5.881,24	5.881,24			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	3.646,78	3.646,78			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB	H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.300,00	2.540,04	240,04	2.300,00	2.540,04	240,04
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	0,00	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU	A	100,00	535,00	435,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	2.200,00	1.937,28	-262,72	2.200,00	1.937,28	-262,72
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	4.500,00	3.215,94	-1.284,06	4.500,00	3.215,94	-1.284,06

Detailnachweis 2020

0331 Konto	Hochbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A		1.500,00	389,45	-1.110,55	1.500,00	389,45	-1.110,55
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB H		4.000,00	3.756,57	-243,43	4.000,00	3.756,57	-243,43
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDHB H		0,00	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB H		1.800,00	1.681,97	-118,03	1.800,00	1.681,97	-118,03
1 729120	Kostenersatz Seehilfe gem. § 12 Bildschimverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A		0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDHB H		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						766.100,00	683.533,57	-82.566,43	751.400,00	671.476,59	-79.923,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-764.300,00	-644.545,24	119.754,76	-749.600,00	-669.755,95	79.844,05
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-764.000,00	-644.545,24	119.454,76			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDHB H					500,00	0,00	-500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									500,00	0,00	-500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-500,00	0,00	500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-750.100,00	-669.755,95	80.344,05
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				400,00	429,89	29,89
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	690,76	-9,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-690,76	9,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-750.800,00	-670.446,71	80.353,29
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	916,82	916,82
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	916,82	916,82

Detailnachweis 2020

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.136,33	2.136,33			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB H	500,00	293,66	-206,34	500,00	293,66	-206,34
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	2.429,99	1.929,99	500,00	293,66	-206,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB H	100,00	53,19	-46,81	100,00	53,19	-46,81
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB H	800,00	715,45	-84,55	800,00	715,45	-84,55
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB H	200,00	163,64	-36,36	200,00	163,64	-36,36
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	299,35	-0,65	300,00	299,35	-0,65
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	78,58	-21,42	100,00	71,48	-28,52
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB H	100,00	3,70	-96,30	100,00	3,70	-96,30
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	69.700,00	69.429,60	-270,40	69.700,00	69.429,60	-270,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	42.600,00	38.592,30	-4.007,70	42.600,00	38.592,30	-4.007,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	2.707,30	2.607,30	100,00	2.707,30	2.607,30
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	967,20	-32,80	1.000,00	967,20	-32,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	698,40	-1,60	700,00	698,40	-1,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.371,36	-128,64	4.500,00	4.371,36	-128,64
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.600,00	12.246,83	-353,17	12.600,00	12.246,83	-353,17
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	585,13	-114,87	700,00	585,13	-114,87
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00	675,48	-424,52			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	116,16	116,16			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	479,78	479,78			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	611,38	211,38	400,00	611,38	211,38
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	352,62	-247,38	600,00	352,62	-247,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	1.188,60	-1.811,40	3.000,00	1.188,60	-1.811,40
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB H	1.500,00	1.326,34	-173,66	1.500,00	1.326,34	-173,66
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB H	500,00	293,66	-206,34	500,00	293,66	-206,34
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					143.900,00	135.956,05	-7.943,95	142.200,00	134.677,53	-7.522,47

Detailnachweis 2020

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-143.400,00	-133.526,06	9.873,94	-141.700,00	-134.383,87	7.316,13
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-143.400,00	-133.526,06	9.873,94			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-141.700,00	-134.383,87	7.316,13
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-141.700,00	-134.383,87	7.316,13

Detailnachweis 2020

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZEV A	500,00	380,00	-120,00	500,00	360,65	-139,35
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZEV A	23.000,00	10.641,73	-12.358,27	23.000,00	11.793,26	-11.206,74
2 816200	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	0,00	493,14	493,14	0,00	493,14	493,14
2 816300	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	BZEV H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZEV A	2.500,00	2.092,40	-407,60	2.500,00	2.171,51	-328,49
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	4.400,00	3.524,93	-875,07			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZEV B	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	91,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.500,00	17.223,40	-13.276,60	26.100,00	14.909,76	-11.190,24
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZEV B	800,00	830,30	30,30	800,00	830,30	30,30
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,84	134,84	0,00	134,84	134,84
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZEV B	2.000,00	1.957,25	-42,75	2.000,00	1.384,32	-615,68
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZEV B	800,00	1.090,17	290,17	800,00	1.090,17	290,17
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	490,11	-9,89	500,00	490,11	-9,89
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZEV B	100,00	91,72	-8,28	100,00	91,72	-8,28
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	361.000,00	373.460,80	12.460,80	361.000,00	373.460,80	12.460,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	363.600,00	364.356,72	756,72	363.600,00	364.356,72	756,72
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.414,20	4.414,20	0,00	4.414,20	4.414,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.300,00	4.291,80	-8,20	4.300,00	4.291,80	-8,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	298,24	298,24	0,00	298,24	298,24
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	9.299,20	-0,80	9.300,00	9.299,20	-0,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	4.212,50	2.312,50	1.900,00	4.212,50	2.312,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.600,00	5.895,90	295,90	5.600,00	5.895,90	295,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	920,20	20,20	900,00	920,20	20,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	26.400,00	26.493,21	93,21	26.400,00	26.493,21	93,21
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	96.100,00	98.038,28	1.938,28	96.100,00	98.038,28	1.938,28
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.233,67	-66,33	1.300,00	1.233,67	-66,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	6.283,20	83,20	6.200,00	6.283,20	83,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	14.100,00	30.866,76	16.766,76			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	9.083,12	9.083,12			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	5.313,92	5.313,92			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZEV B	100,00	115,21	15,21	100,00	115,21	15,21
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	1.087,12	387,12	700,00	1.087,12	387,12
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZEV A	5.000,00	1.887,70	-3.112,30	5.000,00	1.887,70	-3.112,30
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	1,58

Detailnachweis 2020

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.000,00	1.356,00	356,00				
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	771,70	771,70				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	1.928,38	-271,62	2.200,00	1.928,38	-271,62	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	310,38	-289,62	600,00	310,38	-289,62	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	268,18	-231,82	500,00	268,18	-231,82	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZBV B	8.000,00	1.100,00	-6.900,00	8.000,00	1.100,00	-6.900,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	44,07	-55,93	100,00	40,63	-59,37	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					913.200,00	957.926,43	44.726,43	898.100,00	909.958,56	11.858,56	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-882.700,00	-940.703,03	-58.003,03	-872.000,00	-895.048,80	-23.048,80	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	400,00	0,00	-400,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					400,00	0,00	-400,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					400,00	0,00	-400,00				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-882.300,00	-940.703,03	-58.403,03				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-872.000,00	-895.048,80	-23.048,80	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Detailnachweis 2020

0500 Konto	Bezirksverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	326,78	26,78
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				400,00	376,81	-23,19
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	703,59	3,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-703,59	-3,59
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-872.700,00	-895.752,39	-23.052,39
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	511,65	511,65
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	511,65	511,65

Detailnachweis 2020

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZAU A	0,00	426,13	426,13	0,00	426,13	426,13
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZAU A	2.400,00	2.465,04	65,04	2.400,00	2.465,04	65,04
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.377,26	1.377,26			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	15,77	15,77	0,00	15,77	15,77
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.400,00	4.284,20	1.884,20	2.400,00	2.906,94	506,94
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZAU A	500,00	109,68	-390,32	500,00	109,68	-390,32
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	280,22	80,22	200,00	280,22	80,22
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZAU A	100.000,00	84.333,17	-15.666,83	100.000,00	77.956,14	-22.043,86
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZAU A	1.000,00	1.006,55	6,55	1.000,00	1.006,55	6,55
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	124,14	-175,86	300,00	94,34	-205,66
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.921,95	921,95	1.000,00	1.921,95	921,95
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	63,33	-36,67	100,00	53,13	-46,87
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.700,00	75.510,60	-189,40	75.700,00	75.510,60	-189,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	234.900,00	244.384,15	9.484,15	234.900,00	244.384,15	9.484,15
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	6.000,00	6.738,20	738,20	6.000,00	6.738,20	738,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	119,77	119,77	0,00	119,77	119,77
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	1.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.100,00	10.895,10	795,10	10.100,00	10.895,10	795,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.354,40	-45,60	1.400,00	1.354,40	-45,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.900,00	13.268,29	368,29	12.900,00	13.268,29	368,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	55.900,00	57.843,35	1.943,35	55.900,00	57.843,35	1.943,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.153,71	53,71	2.100,00	2.153,71	53,71
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.195,50	-404,50	3.600,00	3.195,50	-404,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.900,00	3.669,52	-1.230,48			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.500,00	3.072,01	-427,99			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	9.824,18	9.824,18			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	1.882,99	182,99	1.700,00	1.882,99	182,99
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	1.764,01	-35,99	1.800,00	1.764,01	-35,99
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	74,66	-25,34	100,00	74,66	-25,34
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	1.789,80	-1.210,20	3.000,00	1.746,96	-1.253,04
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	384,03	-615,97	1.000,00	384,03	-615,97

Detailnachweis 2020

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZAU A	800,00	704,86	-95,14	800,00	704,86	-95,14
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	12,67	-187,33	200,00	12,67	-187,33
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	651,68	-1.448,32	2.100,00	651,68	-1.448,32
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	4.800,00	4.785,06	-14,94	4.800,00	4.785,06	-14,94
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	2.200,00	2.103,00	-97,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	1.028,34	-471,66	1.500,00	1.028,34	-471,66
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	10,29	-89,71	100,00	10,29	-89,71
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	300,00	310,24	10,24	300,00	310,24	10,24
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	48,50	-251,50	300,00	48,50	-251,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	106,71	-193,29	300,00	106,71	-193,29
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZAU A	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	194,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	846,85	246,85	600,00	846,85	246,85
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	2,07	-97,93	100,00	2,07	-97,93
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.500,00	3.054,99	-445,01	3.500,00	3.054,99	-445,01
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	89,14	-10,86	100,00	89,14	-10,86
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZAU A	500,00	35,66	-464,34	500,00	35,66	-464,34
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					540.700,00	541.878,35	1.178,35	530.100,00	516.749,77	-13.350,23
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-538.300,00	-537.594,15	705,85	-527.700,00	-513.842,83	13.857,17
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-538.200,00	-537.594,15	605,85			
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-527.700,00	-513.842,83	13.857,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	247,77	-52,23
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								400,00	392,70	-7,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-400,00	-392,70	7,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-528.100,00	-514.235,53	13.864,47
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93

Detailnachweis 2020

0502	Gewerbe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.100,00	7.426,65	4.326,65			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.518,32	7.518,32	0,00	7.518,32	7.518,32
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.100,00	14.944,97	11.844,97	0,00	7.518,32	7.518,32
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60	537,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR H	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	34,23	-165,77	200,00	26,43	-173,57
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	45,48	-454,52	500,00	45,48	-454,52
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	217.700,00	245.776,41	28.076,41	217.700,00	206.705,98	-10.994,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	756,00	-44,00	800,00	756,00	-44,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	4.928,60	-71,40	5.000,00	4.928,60	-71,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.200,00	2.824,80	-375,20	3.200,00	2.824,80	-375,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00	7.451,87	-448,13	7.900,00	7.451,87	-448,13
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	48.100,00	49.692,95	1.592,95	48.100,00	49.692,95	1.592,95
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.620,00	120,00	4.500,00	4.620,00	120,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	9.900,00	9.988,30	88,30			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.851,42	1.851,42			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	863,32	863,32			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	836,98	-63,02	900,00	836,98	-63,02
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	414,00	414,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	642,94	-157,06	800,00	642,94	-157,06
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	109,30	9,30	100,00	109,30	9,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZBR H	0,00	71,46	71,46	0,00	71,46	71,46
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					302.300,00	331.447,81	29.147,81	292.400,00	279.252,54	-13.147,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-299.200,00	-316.502,84	-17.302,84	-292.400,00	-271.734,22	20.665,78
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	500,00	0,00	-500,00			

Detailnachweis 2020

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					500,00	0,00	-500,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					500,00	0,00	-500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-298.700,00	-316.502,84	-17.802,84			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.312,00	3.312,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.312,00	3.312,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.312,00	-3.312,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-292.400,00	-275.046,22	17.353,78
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				400,00	435,82	35,82
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				500,00	549,18	49,18
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								900,00	985,00	85,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-900,00	-985,00	-85,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-293.300,00	-276.031,22	17.268,78
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	4.398,78	4.398,78
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,78	4.398,78

Detailnachweis 2020

0502	Gewerbe	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

0503	Betriebsanlagenrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBR H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR H	900,00	494,61	-405,39	900,00	494,61	-405,39
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR H	400,00	99,87	-300,13	400,00	99,87	-300,13
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	241,73	-58,27	300,00	226,08	-73,92
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	800,00	87,00	-713,00	800,00	87,00	-713,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZBR H	0,00	26,47	26,47	0,00	26,47	26,47
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	164.900,00	164.920,60	20,60	164.900,00	164.920,60	20,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	172.400,00	171.874,29	-525,71	172.400,00	171.874,29	-525,71
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00	2.296,40	2.296,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	2.423,40	-76,60	2.500,00	2.423,40	-76,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.509,21	1.509,21	0,00	1.509,21	1.509,21
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.010,15	2.010,15	0,00	2.010,15	2.010,15
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	765,00	-135,00	900,00	765,00	-135,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.096,40	-103,60	2.200,00	2.096,40	-103,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	494,40	-5,60	500,00	494,40	-5,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.400,00	13.566,27	166,27	13.400,00	13.566,27	166,27
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.400,00	43.668,39	268,39	43.400,00	43.668,39	268,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.009,22	-90,78	2.100,00	2.009,22	-90,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.228,92	28,92	1.200,00	1.228,92	28,92
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.600,00	4.469,63	-130,37			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	10.845,78	10.545,78			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.155,33	1.155,33			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.706,91	1.706,91			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBR H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	413,79	113,79	300,00	413,79	113,79
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR H	5.000,00	35,00	-4.965,00	5.000,00	35,00	-4.965,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	1.009,00	1.009,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	514,18	-85,82	600,00	514,18	-85,82
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	432,18	-67,82	500,00	432,18	-67,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	116,20	-183,80	300,00	116,20	-183,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZBR H	0,00	293,70	293,70	0,00	293,70	293,70
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	243,31	43,31	200,00	204,65	4,65

Detailnachweis 2020

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZBR H	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					417.900,00	432.843,14	14.943,14	413.000,00	413.602,18	602,18
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-412.900,00	-432.843,14	-19.943,14	-408.000,00	-413.602,18	-5.602,18
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-412.900,00	-432.843,14	-19.943,14			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	8.058,00	8.058,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	8.058,00	8.058,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-8.058,00	-8.058,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-408.000,00	-421.660,18	-13.660,18
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-408.000,00	-421.660,18	-13.660,18
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	9.430,80	9.430,80

Detailnachweis 2020

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
								Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	12 Verrechnungen							0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,80	9.430,80

Detailnachweis 2020

0505	Passservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME A	4.900,00	4.930,08	30,08	4.900,00	4.930,08	30,08
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.378,08	2.378,08			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZME A	0,00	20.910,68	20.910,68	0,00	20.910,68	20.910,68
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.900,00	28.218,84	23.318,84	4.900,00	25.840,76	20.940,76
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME A	1.000,00	292,03	-707,97	1.000,00	292,03	-707,97
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	183,60	183,60	0,00	183,60	183,60
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZME A	283.500,00	171.691,86	-111.808,14	283.500,00	181.195,38	-102.304,62
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME A	500,00	512,57	12,57	500,00	512,57	12,57
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME A	1.500,00	57,96	-1.442,04	1.500,00	57,96	-1.442,04
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,80	-99,20	100,00	0,80	-99,20
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	31.800,00	23.211,70	-8.588,30	31.800,00	23.211,70	-8.588,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	84.900,00	92.113,69	7.213,69	84.900,00	92.113,69	7.213,69
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00	1.456,80	1.456,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	233,80	33,80	200,00	233,80	33,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	641,66	641,66	0,00	641,66	641,66
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	792,96	792,96	0,00	792,96	792,96
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	550,00	250,00	300,00	550,00	250,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.494,33	594,33	900,00	1.494,33	594,33
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	121,35	-78,65	200,00	121,35	-78,65
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.844,12	344,12	3.500,00	3.844,12	344,12
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.200,00	20.971,60	1.771,60	19.200,00	20.971,60	1.771,60
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.411,76	111,76	1.300,00	1.411,76	111,76
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.555,40	55,40	1.500,00	1.555,40	55,40
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME A	500,00	238,34	-261,66	500,00	238,34	-261,66
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	432,46	132,46	300,00	432,46	132,46
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	100,00	118,00	18,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	321,24	-178,76	500,00	321,24	-178,76
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME A	5.000,00	893,80	-4.106,20	5.000,00	893,80	-4.106,20
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					436.800,00	323.141,83	-113.658,17	436.700,00	332.527,35	-104.172,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-431.900,00	-294.922,99	136.977,01	-431.800,00	-306.686,59	125.113,41
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

0505 Konto	Passservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-431.900,00	-294.922,99	136.977,01			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-431.800,00	-306.686,59	125.113,41
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-431.800,00	-306.686,59	125.113,41
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	183,60	183,60
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60

Detailnachweis 2020

0600 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	8.300,00	8.861,38	561,38	8.300,00	8.861,38	561,38
1 726100	Mitgliedsbeiträge	21	2225	3225	DI00 A	3.500,00	3.437,00	-63,00	3.500,00	3.437,00	-63,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.800,00	12.298,38	498,38	11.800,00	12.298,38	498,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.800,00	-12.298,38	-498,38	-11.800,00	-12.298,38	-498,38
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-11.800,00	-12.298,38	-498,38			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.800,00	-12.298,38	-498,38
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.800,00	-12.298,38	-498,38

Detailnachweis 2020

0610 Konto	Sonstige Subventionen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	EKKA F	18.600,00	37.800,00	19.200,00	18.600,00	37.800,00	19.200,00
1 757200	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA F	25.500,00	17.170,24	-8.329,76	25.500,00	17.170,24	-8.329,76
1 757210	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA F	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	D 24	2234	3234	EB00 A	5.400,00	4.500,00	-900,00	5.400,00	4.500,00	-900,00
1 757400	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	24	2234	3234	EKKA F	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1 757500	Beitrag an Schwarzes Kreuz	D 24	2234	3234	SDFV D	1.000,00	900,00	-100,00	1.000,00	900,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					62.700,00	67.570,24	4.870,24	62.700,00	67.570,24	4.870,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-62.700,00	-67.570,24	-4.870,24	-62.700,00	-67.570,24	-4.870,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-62.700,00	-67.570,24	-4.870,24			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-62.700,00	-67.570,24	-4.870,24
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0610	Sonstige Subventionen	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.700,00	-67.570,24	-4.870,24

Detailnachweis 2020

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 413100	Ankauf von Ehrenzeichen	20	2221	3221	EB00 A	10.000,00	5.641,46	-4.358,54	10.000,00	5.641,46	-4.358,54
1 413300	Goldmünzen und Geschenke für Altenehrungen	20	2221	3221	SOAP E	49.000,00	4.882,68	-44.117,32	49.000,00	4.882,68	-44.117,32
1 413400	Geschenke für Ehrung der Pflegemütter	20	2221	3221	SOJW D	1.000,00	600,00	-400,00	1.000,00	600,00	-400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	8.000,00	3.272,58	-4.727,42	8.000,00	3.272,58	-4.727,42
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
1 768100	Geldzuwendung für Altenehrungen	24	2234	3234	SOAP E	0,00	29.998,46	29.998,46	0,00	29.998,46	29.998,46
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					79.300,00	44.395,18	-34.904,82	79.300,00	44.395,18	-34.904,82
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-79.300,00	-44.395,18	34.904,82	-79.300,00	-44.395,18	34.904,82
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-79.300,00	-44.395,18	34.904,82			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-79.300,00	-44.395,18	34.904,82
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-79.300,00	-44.395,18	34.904,82

Detailnachweis 2020

0630	Städtekontakte und Partnerschaften	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	EB00 A	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	24.700,00	1.807,61	-22.892,39	24.700,00	1.807,61	-22.892,39
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.700,00	1.807,61	-39.892,39	41.700,00	1.807,61	-39.892,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-41.700,00	-1.807,61	39.892,39	-41.700,00	-1.807,61	39.892,39
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-41.700,00	-1.807,61	39.892,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-41.700,00	-1.807,61	39.892,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-41.700,00	-1.807,61	39.892,39

Detailnachweis 2020

0700 Konto	Verfüungsmittel	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	13.000,00	11.700,00	-1.300,00	13.000,00	11.686,80	-1.313,20
1 729100	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	BZFW B	3.800,00	3.420,00	-380,00	3.800,00	3.420,00	-380,00
1 729200	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	BDUM C	3.800,00	3.394,55	-405,45	3.800,00	3.394,55	-405,45
1 729300	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	SOSH D	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1 729400	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	SOAP E	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1 729500	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	EKKA F	2.500,00	2.248,29	-251,71	2.500,00	2.248,29	-251,71
1 729600	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	BZVR G	2.500,00	2.250,00	-250,00	2.500,00	2.250,00	-250,00
1 729700	Sonstige Ausgaben	21	2225	3225	BZMK H	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.400,00	31.812,84	-2.587,16	34.400,00	31.799,64	-2.600,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-34.400,00	-31.812,84	2.587,16	-34.400,00	-31.799,64	2.600,36
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-34.400,00	-31.812,84	2.587,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-34.400,00	-31.799,64	2.600,36
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0700 Konto	Verfügungsmittel	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-34.400,00	-31.799,64	2.600,36

Detailnachweis 2020

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenbeiträge für Ruhe- und Versorgungsgenüsse	10	2114	3114	DIPE A	36.100,00	56.582,77	20.482,77	36.100,00	44.885,91	8.785,91
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE A	0,00	13.197.184,40	13.197.184,40			
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	DIPE A	86.000,00	85.690,80	-309,20	86.000,00	85.690,80	-309,20
2 868100	Pensionsbeiträge	13	2124	3124	DIPE A	860.000,00	854.807,08	-5.192,92	860.000,00	854.807,08	-5.192,92
2 868200	Pensionssicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	220.500,00	215.271,33	-5.228,67	220.500,00	215.271,33	-5.228,67
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.202.600,00	14.409.536,38	13.206.936,38	1.202.600,00	1.200.655,12	-1.944,88
1 581200	Pensionskassenbeiträge für Beamte	S 25	2212	3212	DIPE A	306.700,00	282.930,98	-23.769,02	306.700,00	282.930,98	-23.769,02
1 760200	Ruhe- und Versorgungsgenüsse - Magistrat Wels	24	2234	3234	DIPE A	10.866.900,00	10.543.251,53	-323.648,47	10.866.900,00	10.541.964,73	-324.935,27
1 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)		2237		DIPE A	11.004.700,00	0,00	-11.004.700,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.178.300,00	10.826.182,51	-11.352.117,49	11.173.600,00	10.824.895,71	-348.704,29
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-20.975.700,00	3.583.353,87	24.559.053,87	-9.971.000,00	-9.624.240,59	346.759,41
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-20.975.700,00	3.583.353,87	24.559.053,87			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.971.000,00	-9.624.240,59	346.759,41
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0800	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.971.000,00	-9.624.240,59	346.759,41

Detailnachweis 2020

0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 246000	Darlehen an private Haushalte		1062	3323	DIPE A				48.000,00	0,00	-48.000,00
2 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3325	DIPE A				0,00	51.090,63	51.090,63
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								48.000,00	51.090,63	3.090,63
1 246000	Darlehen an private Haushalte		1062	3423	DIPE A				50.000,00	0,00	-50.000,00
1 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3425	DIPE A				0,00	24.100,00	24.100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	24.100,00	-25.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	26.990,63	28.990,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.000,00	26.990,63	28.990,63
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.000,00	26.990,63	28.990,63

Detailnachweis 2020

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DI00 A	0,00	16,44	16,44	0,00	16,44	16,44
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	900,00	1.441,28	541,28	900,00	1.441,28	541,28
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					900,00	1.457,72	557,72	900,00	1.457,72	557,72
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	277,86	177,86	100,00	277,86	177,86
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	2.500,00	354,23	-2.145,77	2.500,00	268,77	-2.231,23
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	899,25	699,25	200,00	899,25	699,25
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	5,24	-94,76	100,00	5,24	-94,76
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	6.989,19	3.989,19	3.000,00	6.989,19	3.989,19
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	21,90	-78,10	100,00	21,90	-78,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.300,00	2.689,50	-4.610,50	7.300,00	2.689,50	-4.610,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	22.377,76	-7.622,24	30.000,00	21.486,04	-8.513,96
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	100,00	51,00	-49,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	1.000,00	2.841,07	1.841,07	1.000,00	2.841,07	1.841,07
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	54.600,00	49.368,32	-5.231,68	54.600,00	49.201,56	-5.398,44
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	900,00	1.441,28	541,28	900,00	1.441,28	541,28
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	31,00	-169,00	200,00	31,00	-169,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					102.100,00	87.347,60	-14.752,40	102.000,00	86.152,66	-15.847,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-101.200,00	-85.889,88	15.310,12	-101.100,00	-84.694,94	16.405,06
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-101.200,00	-85.889,88	15.310,12			
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-101.100,00	-84.694,94	16.405,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-101.100,00	-84.694,94	16.405,06

Detailnachweis 2020

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	3.000,00	2.975,61	-24,39	3.000,00	2.975,61	-24,39
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	2.975,61	-24,39	3.000,00	2.975,61	-24,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.200,00	308,00	-6.892,00	7.200,00	308,00	-6.892,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	40.000,00	23.475,39	-16.524,61	40.000,00	23.475,39	-16.524,61
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	1.000,00	1.205,45	205,45	1.000,00	1.205,45	205,45
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	39.600,00	21.959,45	-17.640,55	39.600,00	21.797,07	-17.802,93
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	3.000,00	2.975,61	-24,39	3.000,00	2.975,61	-24,39
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.500,00	49.923,90	-43.576,10	93.500,00	49.761,52	-43.738,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-90.500,00	-46.948,29	43.551,71	-90.500,00	-46.785,91	43.714,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-90.500,00	-46.948,29	43.551,71			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.500,00	-46.785,91	43.714,09
Finanzierungstätigkeit										
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90.500,00	-46.785,91	43.714,09

Detailnachweis 2020

0940 Konto	Gemeinschaftspflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00	2.947,00	2.947,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	DIPE A	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	0,00	2.347,50	2.347,50	0,00	2.347,50	2.347,50
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	DIPE A	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1 757200	Subv. Verein "Ferienheim der OÖ. Gemeindebediensteten"	D 24	2234	3234	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.800,00	65.294,50	4.494,50	60.800,00	65.294,50	4.494,50
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-60.800,00	-65.294,50	-4.494,50	-60.800,00	-65.294,50	-4.494,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-60.800,00	-65.294,50	-4.494,50			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777100	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	DIPE A	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.500,00	3.500,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.500,00	-3.500,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-64.300,00	-68.794,50	-4.494,50
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0940	Gemeinschaftspflege	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-64.300,00	-68.794,50	-4.494,50

Detailnachweis 2020

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	3.900,00	20.037,87	16.137,87			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DIPE A	0,00	179,93	179,93	0,00	179,93	179,93
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	199,93	199,93	0,00	199,93	199,93
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	7.700,00	7.635,04	-64,96	7.700,00	7.635,04	-64,96
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.600,00	28.052,77	16.452,77	7.700,00	8.014,90	314,90
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.804,48	2.804,48	0,00	2.804,48	2.804,48
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	5.000,00	289,91	-4.710,09	5.000,00	289,91	-4.710,09
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	700,00	687,91	-12,09	700,00	687,91	-12,09
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	597,12	-2,88	600,00	597,12	-2,88
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	6.470,46	-3.529,54	10.000,00	6.470,46	-3.529,54
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	106.600,00	106.302,80	-297,20	106.600,00	106.302,80	-297,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	180.800,00	202.477,63	21.677,63	180.800,00	182.603,81	1.803,81
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	7.000,00	6.967,20	-32,80	7.000,00	6.967,20	-32,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	807,01	807,01	0,00	807,01	807,01
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	4.455,00	-45,00	4.500,00	4.455,00	-45,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	10.460,70	360,70	10.100,00	10.460,70	360,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	375,00	-425,00	800,00	375,00	-425,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	4.674,10	-125,90	4.800,00	4.674,10	-125,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	202,50	202,50	0,00	202,50	202,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.400,00	12.499,70	99,70	12.400,00	12.499,70	99,70
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	48.800,00	49.161,07	361,07	48.800,00	49.161,07	361,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.688,89	-111,11	1.800,00	1.688,89	-111,11
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	4.635,70	535,70	4.100,00	4.635,70	535,70
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.500,00	25.965,60	21.465,60			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	7.809,28	7.809,28			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	35,44	-1.564,56	1.600,00	35,44	-1.564,56
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	51,00	-449,00	500,00	51,00	-449,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	751,44	-148,56	900,00	751,44	-148,56
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	8.000,00	6.381,14	-1.618,86	8.000,00	6.381,14	-1.618,86
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.500,00	4.329,00	2.829,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	587,02	-312,98	900,00	587,02	-312,98
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	811,02	-1.188,98	2.000,00	811,02	-1.188,98
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2020

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDKD A	200,00	179,88	-20,12	200,00	179,88	-20,12
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	DIPE A	0,00	199,93	199,93	0,00	199,93	199,93
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D	21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	SDKD A	2.000,00	635,00	-1.365,00	2.000,00	635,00	-1.365,00
1 729405	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	DIPE A	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stag. (2.8601.810105.0)	D	21	2225	3225	SDKD A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						426.500,00	463.434,93	36.934,93	420.500,00	405.457,23	-15.042,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-414.900,00	-435.382,16	-20.482,16	-412.800,00	-397.442,33	15.357,67
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-414.900,00	-435.382,16	-20.482,16			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-412.800,00	-397.442,33	15.357,67
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-412.800,00	-397.442,33	15.357,67
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	2.804,48	2.804,48
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,48	2.804,48

Detailnachweis 2020

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
2 816100	Kostenersatz FSME-Impfung	10	2114	3114	DIPE A	400,00	312,00	-88,00	400,00	312,00	-88,00	
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	800,00	808,88	8,88	800,00	808,88	8,88	
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.200,00	1.120,88	-79,12	1.200,00	1.120,88	-79,12	
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	297,85	197,85	100,00	297,85	197,85	
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	29,64	-70,36	100,00	29,64	-70,36	
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.300,00	36.140,40	-159,60	36.300,00	36.140,40	-159,60	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.200,00	7.110,00	-90,00	7.200,00	7.110,00	-90,00	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.682,92	-17,08	1.700,00	1.682,92	-17,08	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.149,00	-51,00	2.200,00	2.149,00	-51,00	
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	457,81	457,81				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	178,86	178,86				
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	1.376,75	876,75	500,00	1.376,75	876,75	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	58,60	-141,40	200,00	58,60	-141,40	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DI00 A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen		21	2225	3225	DI00 A	20.000,00	4.087,16	-15.912,84	20.000,00	4.087,16	-15.912,84
1 729100	Maßnahmen Impfungen		21	2225	3225	DIPE A	4.000,00	3.644,27	-355,73	4.000,00	3.644,27	-355,73
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	DI00 A	800,00	808,88	8,88	800,00	808,88	8,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					74.200,00	58.022,14	-16.177,86	74.000,00	57.385,47	-16.614,53	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-73.000,00	-56.901,26	16.098,74	-72.800,00	-56.264,59	16.535,41	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-73.000,00	-56.901,26	16.098,74				

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-72.800,00	-56.264,59	16.535,41	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-72.800,00	-56.264,59	16.535,41	

Detailnachweis 2020

0993 Konto	Betriebliche Gesundheitsförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MDBG A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	MDBG A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MDBG A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.500,00	0,00	5.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.500,00	0,00	5.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

0993	Betriebliche Gesundheitsförderung	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.500,00	0,00	5.500,00

Detailnachweis 2020

1191 Konto	Sonst. Einricht. und Maßnahmen - Rufbereitschaftsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R DIPE A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	145,43	145,43	0,00	145,43	145,43
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	145,43	145,43	0,00	145,43	145,43
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-145,43	-145,43	0,00	-145,43	-145,43
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-145,43	-145,43			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-145,43	-145,43
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-145,43	-145,43

Detailnachweis 2020

1192	Ordnungswache	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDKD A	0,00	1.710,00	1.710,00			
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.300,00	1.991,00	691,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	934,14	934,14			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.300,00	4.637,71	3.337,71	0,00	2,57	2,57
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZOW B	600,00	101,23	-498,77	600,00	101,23	-498,77
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	10.608,77	7.108,77	3.500,00	10.608,77	7.108,77
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	1.955,21	955,21	1.000,00	1.955,21	955,21
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	0,00	17,90	17,90	0,00	17,90	17,90
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZOW B	400,00	204,77	-195,23	400,00	204,77	-195,23
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZOW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	54,55	-145,45	200,00	54,55	-145,45
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZOW B	300,00	107,18	-192,82	300,00	107,18	-192,82
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZOW B	500,00	440,03	-59,97	500,00	440,03	-59,97
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	351.400,00	416.254,28	64.854,28	351.400,00	416.254,28	64.854,28
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	65.400,00	0,00	-65.400,00	65.400,00	0,00	-65.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	12.400,00	14.732,80	2.332,80	12.400,00	14.732,80	2.332,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00	5.100,00	4.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	30.400,00	34.456,93	4.056,93	30.400,00	34.456,93	4.056,93
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	3.596,40	1.096,40	2.500,00	3.596,40	1.096,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	16.500,00	16.556,42	56,42	16.500,00	16.556,42	56,42
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	97.300,00	98.966,92	1.666,92	97.300,00	98.966,92	1.666,92
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.200,00	5.077,56	-122,44	5.200,00	5.077,56	-122,44
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00	7.499,80	-800,20	8.300,00	7.499,80	-800,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	4.660,98	960,98			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.900,00	976,91	-2.923,09			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.174,74	3.174,74			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	2.783,78	1.783,78	1.000,00	2.783,78	1.783,78
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	157,50	-342,50	500,00	157,50	-342,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZOW B	100,00	21,60	-78,40	100,00	21,60	-78,40
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	1.002,65	-397,35	1.400,00	1.002,65	-397,35
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	903,13	-96,87	1.000,00	903,13	-96,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.800,00	2.585,00	785,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22§	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			

Detailnachweis 2020

1192 Konto	Ordnungswache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	1.000,00	876,00	-124,00	1.000,00	876,00	-124,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	128,54	-171,46	300,00	128,54	-171,46
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	31,08	31,08	0,00	31,08	31,08
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	80,65	-119,35	200,00	80,65	-119,35
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZOW B	1.000,00	54,80	-945,20	1.000,00	54,80	-945,20
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	196,92	-3,08	200,00	196,92	-3,08
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.473,12	1.473,12	0,00	1.043,52	1.043,52
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BZOW B	600,00	880,00	280,00	600,00	880,00	280,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					613.800,00	635.809,15	22.009,15	604.400,00	623.980,92	19.580,92
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-612.500,00	-631.171,44	-18.671,44	-604.400,00	-623.978,35	-19.578,35
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-612.500,00	-631.171,44	-18.671,44			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				20.000,00	19.910,00	-90,00
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11		3314	SDKD A				0,00	1.710,00	1.710,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								20.000,00	21.620,00	1.620,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				20.000,00	19.910,00	-90,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								20.000,00	19.910,00	-90,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	1.710,00	1.710,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-604.400,00	-622.268,35	-17.868,35

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

1192	Ordnungswache	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-604.400,00	-622.268,35	-17.868,35

Detailnachweis 2020

1301 Konto	Lebensmittelpolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	17.056,67	17.056,67			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	17.056,67	17.056,67	0,00	0,00	0,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	0,00	-900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	0,00	-500,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	0,00	570,76	570,76	0,00	570,76	570,76
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	0,00	256,86	256,86	0,00	256,86	256,86
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.400,00	827,62	-572,38	0,00	827,62	827,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.400,00	16.229,05	17.629,05	0,00	-827,62	-827,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.400,00	16.229,05	17.629,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-827,62	-827,62
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

1301	Lebensmittelpolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-827,62	-827,62

Detailnachweis 2020

1320 Konto	Gesundheitspolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Totenbeschau	10	2114	3114	BZEV B	70.000,00	81.546,60	11.546,60	70.000,00	78.014,10	8.014,10
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70.000,00	81.559,40	11.559,40	70.000,00	78.026,90	8.026,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	500,00	482,42	-17,58	500,00	482,42	-17,58
1 728200	Obduktionskosten	21	2225	3225	BZGD C	3.000,00	1.535,17	-1.464,83	3.000,00	633,75	-2.366,25
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	1.321,55	-478,45	1.800,00	1.321,55	-478,45
1 728300	Entgelte für Totenbeschau	21	2225	3225	BZEV B	81.000,00	106.081,83	25.081,83	81.000,00	83.102,56	2.102,56
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					86.300,00	109.420,97	23.120,97	86.300,00	85.540,28	-759,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.300,00	-27.861,57	-11.561,57	-16.300,00	-7.513,38	8.786,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-16.300,00	-27.861,57	-11.561,57			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.300,00	-7.513,38	8.786,62
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

1320	Gesundheitspolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.300,00	-7.513,38	8.786,62

Detailnachweis 2020

1330	Veterinärpolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808100	Erlöse für Hundemarken	11	2116	3116	EZBÜ A	700,00	592,00	-108,00	700,00	592,00	-108,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZVD C	0,00	197,80	197,80	0,00	197,80	197,80
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	34.100,00	49.222,03	15.122,03			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.800,00	50.011,83	15.211,83	700,00	789,80	89,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZVD C	300,00	14,01	-285,99	300,00	14,01	-285,99
1 413100	Handelswaren	20	2221	3221	BZVD C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZVD C	500,00	32,55	-467,45	500,00	32,55	-467,45
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZVD C	200,00	114,12	-85,88	200,00	114,12	-85,88
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	79,00	-221,00	300,00	79,00	-221,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	57,59	-242,41	300,00	52,21	-247,79
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	37,05	-62,95	100,00	37,05	-62,95
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZVD C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.100,00	59.014,20	-85,80	59.100,00	59.014,20	-85,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	70.900,00	65.351,50	-5.548,50	70.900,00	65.351,50	-5.548,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	84,00	-316,00	400,00	84,00	-316,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	264,84	-735,16	1.000,00	264,84	-735,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	426,00	-274,00	700,00	426,00	-274,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	815,60	415,60	400,00	815,60	415,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.653,80	-246,20	2.900,00	2.653,80	-246,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.200,00	15.838,44	-1.361,56	17.200,00	15.838,44	-1.361,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	959,96	-140,04	1.100,00	959,96	-140,04
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	2.002,00	202,00	1.800,00	2.002,00	202,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.645,91	1.645,91			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	776,83	776,83			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	BZVD C	0,00	26,77	26,77	0,00	26,77	26,77
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	897,20	297,20	600,00	897,20	297,20
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BZVD C	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	385,62	-214,38	600,00	385,62	-214,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.700,00	205,21	-1.494,79	1.700,00	205,21	-1.494,79
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	180,73	80,73	100,00	180,73	80,73
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZVD C	0,00	361,13	361,13	0,00	361,13	361,13
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					167.100,00	156.424,50	-10.675,50	165.800,00	153.996,38	-11.803,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-132.300,00	-106.412,67	25.887,33	-165.100,00	-153.206,58	11.893,42
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-132.200,00	-106.412,67	25.787,33			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-165.100,00	-153.206,58	11.893,42
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	72,24	-27,76
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	217,17	17,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-217,17	-17,17
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-165.300,00	-153.423,75	11.876,25

Detailnachweis 2020

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebahrung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93

Detailnachweis 2020

1391 Konto	Fundservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EZBÜ A	0,00	76,41	76,41	0,00	76,41	76,41
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	76,41	76,41	0,00	76,41	76,41
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EZBÜ A	300,00	46,58	-253,42	300,00	46,58	-253,42
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EZBÜ A	200,00	160,73	-39,27	200,00	160,73	-39,27
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EZBÜ A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EZBÜ A	200,00	150,00	-50,00	200,00	150,00	-50,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	72,07	-127,93	200,00	72,07	-127,93
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	546,24	546,24			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	128,54	28,54	100,00	128,54	28,54
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EZBÜ A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	622,75	222,75	400,00	622,75	222,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.500,00	1.726,91	-3.773,09	5.500,00	1.180,67	-4.319,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.500,00	-1.650,50	3.849,50	-5.500,00	-1.104,26	4.395,74
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.500,00	-1.650,50	3.849,50			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	S 30	1010	3411	DIIT A				0,00	2.728,24	2.728,24
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.728,24	2.728,24
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2.728,24	-2.728,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.500,00	-3.832,50	1.667,50

Detailnachweis 2020

1391	Fundservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.500,00	-3.832,50	1.667,50

Detailnachweis 2020

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	10	2114	3114	BZFW B	20.000,00	18.456,70	-1.543,30	20.000,00	15.907,40	-4.092,60
2 810200	Leistungserlöse von Dritten	10	2114	3114	BZFW B	490.000,00	460.641,70	-29.358,30	490.000,00	462.047,36	-27.952,64
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BZFW B	5.000,00	4.986,96	-13,04	5.000,00	4.986,96	-13,04
2 812000	Gebühren für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	0,00	9.935,40	9.935,40	0,00	7.153,05	7.153,05
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	DFDI A	81.200,00	77.137,69	-4.062,31			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	6.500,00	5.511,60	-988,40	6.500,00	5.511,60	-988,40
2 816100	Ersätze für Anbotsunterlagen	10	2114	3114	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 816110	Fernsprechgebühren	10	2114	3114	DIIT A	400,00	286,08	-113,92	400,00	229,92	-170,08
2 816300	Mahngebühren	10	2114	3114	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	DFDI A	0,00	2.723,66	2.723,66			
2 823100	Zinsen - OKO	14	2131	3131	BZFW B	100,00	25,07	-74,93	100,00	25,07	-74,93
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZFW B	0,00	91,01	91,01	0,00	91,01	91,01
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	13	2121	3121	BZFW A	0,00	30.785,59	30.785,59	0,00	0,00	0,00
2 867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbzzweck	13	2124	3124	BZFW B	0,00	17.568,43	17.568,43	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					603.600,00	629.061,89	25.461,89	522.400,00	496.864,37	-25.535,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.500,00	63.399,01	58.899,01	4.500,00	14.968,17	10.468,17
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BZFW B	13.000,00	25.012,53	12.012,53	13.000,00	24.954,73	11.954,73
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	24,06	-2.975,94	3.000,00	24,06	-2.975,94
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	25.000,00	10.684,91	-14.315,09	25.000,00	10.684,91	-14.315,09
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	5.000,00	2.470,20	-2.529,80	5.000,00	2.470,20	-2.529,80
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	4.000,00	3.634,52	-365,48	4.000,00	3.289,20	-710,80
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	2.400,00	2.852,44	452,44	2.400,00	2.519,20	119,20
1 455100	Löschmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	1.400,00	458,28	-941,72	1.400,00	458,28	-941,72
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	2.601,19	-398,81	3.000,00	2.601,19	-398,81
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	36,20	-363,80	400,00	36,20	-363,80
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	2.400,00	1.163,86	-1.236,14	2.400,00	1.163,86	-1.236,14
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	459,63	-540,37	1.000,00	422,67	-577,33
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	324,37	-675,63	1.000,00	324,37	-675,63
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZFW B	600,00	5.484,22	4.884,22	600,00	4.875,98	4.275,98
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	10,57	-89,43	100,00	10,57	-89,43

Detailnachweis 2020

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Büro und laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BZFW B	2.200,00	3.818,99	1.618,99	2.200,00	3.478,83	1.278,83
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	150.900,00	150.462,40	-437,60	150.900,00	150.462,40	-437,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	268.300,00	245.356,40	-22.943,60	268.300,00	245.356,40	-22.943,60
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	143.100,00	144.331,40	1.231,40	143.100,00	144.331,40	1.231,40
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00	2.296,50	2.296,50
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	4.849,20	2.549,20	2.300,00	4.849,20	2.549,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	92,76	-3.507,24	3.600,00	92,76	-3.507,24
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	49.500,00	49.764,30	264,30	49.500,00	49.764,30	264,30
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	36.300,00	33.636,00	-2.664,00	36.300,00	33.636,00	-2.664,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	748,80	-51,20	800,00	748,80	-51,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.500,00	19.299,87	-200,13	19.500,00	19.299,87	-200,13
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	111.300,00	104.104,04	-7.195,96	111.300,00	104.104,04	-7.195,96
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.452,80	-247,20	2.700,00	2.452,80	-247,20
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.200,00	7.392,00	192,00	7.200,00	7.392,00	192,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	12.300,00	10.223,49	-2.076,51			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	5.900,00	392,35	-5.507,65			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00	3.478,68	3.478,68			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214	DIPE A	0,00	6.382,94	6.382,94			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	38.000,00	37.444,77	-555,23	38.000,00	37.444,77	-555,23
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.400,00	2.704,76	-695,24	3.400,00	2.704,76	-695,24
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	45.800,00	39.818,38	-5.981,62	45.800,00	39.818,38	-5.981,62
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	350,65	-49,35	400,00	350,65	-49,35
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BZFW B	16.000,00	17.070,99	1.070,99	16.000,00	16.921,40	921,40
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	416,44	-583,56	1.000,00	416,44	-583,56
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	75,70	-24,30	100,00	75,70	-24,30
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	201,18	-298,82	500,00	201,18	-298,82
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BZFW B	1.500,00	2.241,11	741,11	1.500,00	1.899,27	399,27
1 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	BZFW B	46.000,00	47.171,78	1.171,78	46.000,00	44.898,99	-1.101,01
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZFW B	5.000,00	1.895,89	-3.104,11	5.000,00	1.876,51	-3.123,49
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BZFW B	32.000,00	31.594,13	-405,87	32.000,00	31.691,77	-308,23
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	725,04	725,04	0,00	725,04	725,04
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	17.200,00	9.223,67	-7.976,33	17.200,00	9.179,50	-8.020,50
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70	12,70

Detailnachweis 2020

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	600,00	523,20	-76,80	600,00	523,20	-76,80
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	4.300,00	6.415,87	2.115,87	4.300,00	6.415,87	2.115,87
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	6.100,00	5.868,80	-231,20	6.100,00	5.868,80	-231,20
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	255.300,00	193.526,33	-61.773,67			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	3.765,00	3.765,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	9.800,00	642,72	-9.157,28	9.800,00	642,72	-9.157,28
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	400,00	389,48	-10,52	400,00	389,48	-10,52
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	4.400,00	4.490,88	90,88	4.400,00	4.490,88	90,88
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BZFW B	300,00	276,50	-23,50	300,00	276,50	-23,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	30.000,00	38.971,73	8.971,73	30.000,00	35.638,29	5.638,29
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	112,49	112,49	0,00	112,49	112,49
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	15.800,00	15.634,60	-165,40	15.800,00	15.634,60	-165,40
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	92,16	-107,84	200,00	92,16	-107,84
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.800,00	2.304,68	-495,32	2.800,00	2.304,68	-495,32
1 728405	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	50.000,00	64.174,36	14.174,36	50.000,00	64.174,36	14.174,36
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	2.500,00	2.116,83	-383,17	2.500,00	1.958,20	-541,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZFW B	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 729200	Teilnahme an Schulungen	D 21	2225	3225	BZFW B	3.000,00	325,00	-2.675,00	3.000,00	325,00	-2.675,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	778,96	-721,04	1.500,00	778,96	-721,04
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BZFW B	2.700,00	5.235,00	2.535,00	2.700,00	5.235,00	2.535,00
1 729505	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BZFW B	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1 757100	Zuwendungen an die Kameradschaftskasse	24	2234	3234	FDFI A	660.000,00	695.960,99	35.960,99	660.000,00	657.623,09	-2.376,91
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.154.800,00	2.141.646,68	-13.153,32	1.881.300,00	1.829.165,23	-52.134,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.551.200,00	-1.512.584,79	38.615,21	-1.358.900,00	-1.332.300,86	26.599,14
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.200,00	0,00	-1.200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.200,00	0,00	-1.200,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	130.000,00	130.000,00			

Detailnachweis 2020

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	130.000,00	130.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.200,00	-130.000,00	-131.200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.550.000,00	-1.642.584,79	-92.584,79			

Investive Gebarung

6 040000	Fahrzeuge	30	1025	3314	BZFW B		5.000,00	0,00	-5.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		190.000,00	190.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B		75.000,00	0,00	-75.000,00
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck	17	1313	3334	BZFW B		130.000,00	0,00	-130.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						400.000,00	190.000,00	-210.000,00
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDHB H		605.000,00	0,00	-605.000,00
1 030100	Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D 30	1025	3414	BZFW B		600,00	0,00	-600,00
5 040000	Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BZFW B		300.000,00	0,00	-300.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZFW B		4.500,00	1.554,79	-2.945,21
1 042200	Schlauchmaterial	D 30	1026	3415	BZFW B		1.000,00	0,00	-1.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	D 30	1028	3413	SDHB H		0,00	9.312,00	9.312,00
5 280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	D	1028	3425	BZFW B		0,00	60.000,00	60.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						911.100,00	70.866,79	-840.233,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						-511.100,00	119.133,21	630.233,21
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.870.000,00	-1.213.167,65	656.832,35

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A		5.200,00	5.228,57	28,57

Detailnachweis 2020

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					1.200,00	1.153,23	-46,77
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									6.400,00	6.381,80	-18,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-6.400,00	-6.381,80	18,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.876.400,00	-1.219.549,45	656.850,55
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					505.000,00	10.465,23	-494.534,77
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	505.000,00	10.465,23	-494.534,77

Detailnachweis 2020

1640 Konto	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757100	Subvention für Betriebsfeuerwehr Fritsch	D 24	2234	3234	BZFW B	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.200,00	-2.200,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.200,00	-2.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.200,00	-2.200,00	0,00

Detailnachweis 2020

1691 Konto	Hauptfeuerwache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	33.000,00	15.963,05	-17.036,95			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33.000,00	15.963,05	-17.036,95	0,00	0,00	0,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30 2226		FDBU A	0,00	60.281,09	60.281,09			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	60.281,09	60.281,09	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					33.000,00	-44.318,04	-77.318,04	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					33.000,00	-44.318,04	-77.318,04			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

1691	Hauptfeuerwache	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	0,00	6.483,00	6.483,00	0,00	6.483,00	6.483,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	6.483,00	6.483,00	0,00	6.483,00	6.483,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.300,00	955,65	-3.344,35	4.300,00	883,34	-3.416,66
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	0,00	22.355,78	22.355,78	0,00	22.355,78	22.355,78
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	26,90	-273,10	300,00	26,90	-273,10
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	2.214,98	1.914,98	300,00	1.821,99	1.521,99
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	120,68	-279,32	400,00	88,02	-311,98
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZFW B	2.100,00	4.611,48	2.511,48	2.100,00	1.149,48	-950,52
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZFW B	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	647,02	147,02	500,00	647,02	147,02
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	813,00	813,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	128,54	-671,46	800,00	128,54	-671,46
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	7.000,00	483,20	-6.516,80	7.000,00	483,20	-6.516,80
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	3.687,75	3.687,75	0,00	3.687,75	3.687,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.400,00	36.044,98	18.644,98	17.400,00	31.272,02	13.872,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-17.400,00	-29.561,98	-12.161,98	-17.400,00	-24.789,02	-7.389,02
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-17.400,00	-29.561,98	-12.161,98			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Ausrüstung	D 30	1026	3415	BZFW B				3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2020

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	0,00	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.400,00	-24.789,02	-4.389,02
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.400,00	-24.789,02	-4.389,02

Detailnachweis 2020

1800 Konto	Zivilschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZBR B	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-4.000,00	0,00	4.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.000,00	0,00	4.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.000,00	0,00	4.000,00

Detailnachweis 2020

2001	Schulverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbenützung	10	2114	3114	EKSC F	10.000,00	5.092,48	-4.907,52	10.000,00	5.092,48	-4.907,52
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	65.559,21	65.559,21			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.963,90	4.963,90	0,00	4.963,90	4.963,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	75.615,59	65.615,59	10.000,00	10.056,38	56,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKSC F	100,00	79,28	-20,72	100,00	79,28	-20,72
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.265,08	365,08	900,00	1.265,08	365,08
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKSC F	1.000,00	891,02	-108,98	1.000,00	891,02	-108,98
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKSC F	100,00	53,26	-46,74	100,00	53,26	-46,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	130,70	-69,30	200,00	87,37	-112,63
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	574,25	74,25	500,00	574,25	74,25
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.300,00	80.062,24	38.762,24	41.300,00	80.062,24	38.762,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	144.100,00	107.926,08	-36.173,92	144.100,00	107.926,08	-36.173,92
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	962,07	762,07	200,00	962,07	762,07
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	70,86	-929,14	1.000,00	70,86	-929,14
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	4.257,12	-242,88	4.500,00	4.257,12	-242,88
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	493,75	-6,25	500,00	493,75	-6,25
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	2.549,40	-50,60	2.600,00	2.549,40	-50,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	375,07	375,07	0,00	375,07	375,07
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	6.900,83	0,83	6.900,00	6.900,83	0,83
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.000,00	27.858,90	-4.141,10	32.000,00	27.858,90	-4.141,10
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.098,25	-501,75	1.600,00	1.098,25	-501,75
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	205,10	5,10	200,00	205,10	5,10
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.021,34	-378,66	2.400,00	2.021,34	-378,66
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.600,00	2.710,02	-889,98			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.400,00	3.491,94	1.091,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	11.291,13	11.291,13			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	25.237,78	25.237,78			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	4.000,00	650,14	-3.349,86	4.000,00	650,14	-3.349,86
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.409,00	-591,00	2.000,00	1.409,00	-591,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	822,00	222,00	600,00	822,00	222,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	866,88	-133,12	1.000,00	866,88	-133,12
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	4.200,00	14.226,00	10.026,00			

Detailnachweis 2020

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A		600,00	706,66	106,66	600,00	706,66	106,66
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A		300,00	234,57	-65,43	300,00	234,57	-65,43
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A		400,00	60,90	-339,10	400,00	60,90	-339,10
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BKSC F	100,00	9,40	-90,60	100,00	9,40	-90,60
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A		200,00	196,92	-3,08	200,00	196,92	-3,08
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSC F		100,00	550,00	450,00	100,00	550,00	450,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						260.000,00	300.237,94	40.237,94	249.800,00	243.237,74	-6.562,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-250.000,00	-224.622,35	25.377,65	-239.800,00	-233.181,36	6.618,64
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-250.000,00	-224.622,35	25.377,65			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-239.800,00	-233.181,36	6.618,64
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2001	Schulverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-239.800,00	-233.181,36	6.618,64

Detailnachweis 2020

2021	Sportverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.528,53	3.528,53			
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	608,81	608,81	0,00	608,81	608,81
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	4.137,34	4.137,34	0,00	608,81	608,81
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKSP B	100,00	38,47	-61,53	100,00	38,47	-61,53
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	2.016,97	316,97	1.700,00	2.016,97	316,97
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	44,15	-155,85	200,00	44,15	-155,85
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKSP B	500,00	436,49	-63,51	500,00	436,49	-63,51
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKSP B	100,00	9,94	-90,06	100,00	9,94	-90,06
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	189,72	-10,28	200,00	146,39	-53,61
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	99,02	-100,98	200,00	99,02	-100,98
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKSP B	100,00	34,36	-65,64	100,00	34,36	-65,64
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.768,48	13.768,48	0,00	13.768,48	13.768,48
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	54.500,00	39.692,50	-14.807,50	54.500,00	39.692,50	-14.807,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.495,24	-104,76	3.600,00	3.495,24	-104,76
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	69,75	-130,25	200,00	69,75	-130,25
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	28,34	-971,66	1.000,00	28,34	-971,66
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	1.676,64	-123,36	1.800,00	1.676,64	-123,36
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	348,75	148,75	200,00	348,75	148,75
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	187,51	187,51	0,00	187,51	187,51
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.338,80	-161,20	2.500,00	2.338,80	-161,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.000,00	9.698,43	-2.301,57	12.000,00	9.698,43	-2.301,57
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	675,94	-224,06	900,00	675,94	-224,06
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	205,10	5,10	200,00	205,10	5,10
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.300,62	-99,38	1.400,00	1.300,62	-99,38
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	800,00	1.496,73	696,73			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	10.000,00	6.644,50	-3.355,50	10.000,00	6.644,50	-3.355,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.500,00	1.210,24	-4.289,76	5.500,00	1.210,24	-4.289,76
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.155,00	-845,00	2.000,00	1.155,00	-845,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP B	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	EKSP B	0,00	17,44	17,44	0,00	17,44	17,44
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	569,71	169,71	400,00	569,71	169,71
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.700,00	1.748,55	48,55	1.700,00	1.748,55	48,55
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	2.400,00	2.440,00	40,00			

Detailnachweis 2020

2021	Sportverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	700,00	706,66	6,66	700,00	706,66	6,66
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	74,32	-25,68	100,00	74,32	-25,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	15,49	-384,51	400,00	15,49	-384,51
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	BKSP	B	100,00	91,10	-8,90	100,00	91,10	-8,90
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	400,00	393,88	-6,12	400,00	393,88	-6,12
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	84,39	84,39	0,00	84,39	84,39
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSP	B	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSP	B	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKSP	B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729505	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKSP	B	5.000,00	1.190,25	-3.809,75	5.000,00	1.190,25	-3.809,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						112.900,00	95.520,82	-17.379,18	109.700,00	91.540,76	-18.159,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-112.900,00	-91.383,48	21.516,52	-109.700,00	-90.931,95	18.768,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-112.900,00	-91.383,48	21.516,52			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-109.700,00	-90.931,95	18.768,05
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2021	Sportverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	109,70	9,70
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	109,70	9,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-109,70	-9,70
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-109.800,00	-91.041,65	18.758,35

Detailnachweis 2020

2050 Konto	Schulaufsicht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816100	Ersätze vom Bund für Sachaufwand	10	2114	3114	EKSC E	22.200,00	8.489,29	-13.710,71	22.200,00	8.489,29	-13.710,71
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFF A	0,00	4.058,79	4.058,79	0,00	4.058,79	4.058,79
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.200,00	12.548,08	-9.651,92	22.200,00	12.548,08	-9.651,92
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKSC E	100,00	225,09	125,09	100,00	225,09	125,09
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKSC E	1.000,00	877,79	-122,21	1.000,00	877,79	-122,21
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	186,40	86,40	100,00	186,40	86,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	1.846,87	146,87	1.700,00	1.846,87	146,87
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	EKSC E	1.000,00	200,16	-799,84	1.000,00	200,16	-799,84
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	361,88	161,88	200,00	361,88	161,88
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSC E	15.000,00	5.352,04	-9.647,96	15.000,00	5.352,04	-9.647,96
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	321,70	-278,30	600,00	321,70	-278,30
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	828,37	-1.171,63	2.000,00	828,37	-1.171,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.200,00	10.200,30	-11.999,70	22.200,00	10.200,30	-11.999,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	2.347,78	2.347,78	0,00	2.347,78	2.347,78
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	2.347,78	2.347,78			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2050 Konto	Schulaufsicht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	2.347,78	2.347,78
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	2.347,78	2.347,78

Detailnachweis 2020

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	BKSC F	152.000,00	69.803,10	-82.196,90	152.000,00	79.576,74	-72.423,26
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKSC F	8.000,00	3.002,00	-4.998,00	8.000,00	4.782,00	-3.218,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSC F	0,00	180,00	180,00	0,00	135,00	135,00
2 816100	Benützung von Sporteinrichtungen in Turnhallen	10	2114	3114	BKSC F	0,00	3.389,12	3.389,12	0,00	3.389,12	3.389,12
2 816200	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC E	20.000,00	11.014,64	-8.985,36	20.000,00	11.014,64	-8.985,36
2 816500	Exekutionsgebühren	10	2114	3114	BKSC F	0,00	1.285,83	1.285,83	0,00	1.285,83	1.285,83
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	30.500,00	98.245,71	67.745,71			
2 823100	Kostensätze für Exekutionen	14	2131	3131	BKSC F	0,00	492,36	492,36	0,00	492,36	492,36
2 828000	Rückersatz von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC F	0,00	2.714,12	2.714,12	0,00	2.714,12	2.714,12
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	4.210,27	4.210,27	0,00	4.210,27	4.210,27
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	9.000,00	9.411,68	411,68	9.000,00	9.411,68	411,68
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC F	159.000,00	171.628,38	12.628,38	159.000,00	171.628,38	12.628,38
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC F	0,00	118.250,00	118.250,00	0,00	118.250,00	118.250,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					378.600,00	531.127,21	152.527,21	348.100,00	444.390,14	96.290,14
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	7.667,89	7.667,89	0,00	7.667,89	7.667,89
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC F	35.000,00	53.083,47	18.083,47	35.000,00	51.850,15	16.850,15
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	3.499,65	999,65	2.500,00	3.499,65	999,65
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	10.513,19	10.513,19	0,00	10.513,19	10.513,19
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	BKSC F	10.000,00	16.398,39	6.398,39	10.000,00	14.553,39	4.553,39
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	119,89	119,89	0,00	119,89	119,89
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC F	30.000,00	51.005,52	21.005,52	30.000,00	50.724,09	20.724,09
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC F	4.000,00	586,44	-3.413,56	4.000,00	586,44	-3.413,56
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC F	27.000,00	35.879,74	8.879,74	27.000,00	33.799,14	6.799,14
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC F	14.000,00	9.702,55	-4.297,45	14.000,00	9.565,70	-4.434,30
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	322,77	-77,23	400,00	309,12	-90,88
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	9.100,00	18.455,55	9.355,55	9.100,00	13.151,99	4.051,99
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	2.512,08	1.012,08	1.500,00	2.512,08	1.012,08
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSC F	500,00	2.621,81	2.121,81	500,00	2.510,67	2.010,67
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BKSC F	10.000,00	5.370,51	-4.629,49	10.000,00	5.308,65	-4.691,35
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	781,68	781,68	0,00	781,68	781,68
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	838,28	838,28	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2110 Konto	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020			RA 2020			Differenz 2020			
						S	VH/EH	FH	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	832.700,00			770.314,98			-62.385,02	832.700,00	770.314,98	-62.385,02
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	15.400,00			17.713,38			2.313,38	15.400,00	17.713,38	2.313,38
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00			1.306,00			1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00			2.965,70			2.965,70	0,00	2.965,70	2.965,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00			4.004,11			4.004,11	0,00	4.004,11	4.004,11
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	22.200,00			20.512,05			-1.687,95	22.200,00	20.512,05	-1.687,95
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.200,00			1.800,00			-400,00	2.200,00	1.800,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	26.300,00			25.102,33			-1.197,67	26.300,00	25.102,33	-1.197,67
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00			979,20			479,20	500,00	979,20	479,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	31.900,00			30.059,71			-1.840,29	31.900,00	30.059,71	-1.840,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	184.500,00			174.832,62			-9.667,38	184.500,00	174.832,62	-9.667,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00			5.784,69			-415,31	6.200,00	5.784,69	-415,31
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00			858,94			-241,06	1.100,00	858,94	-241,06
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	22.300,00			19.453,33			-2.846,67	22.300,00	19.453,33	-2.846,67
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	6.800,00			1.061,01			-5.738,99			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	100.000,00			88.528,91			-11.471,09	100.000,00	88.528,91	-11.471,09
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	8.000,00			5.673,26			-2.326,74	8.000,00	5.673,26	-2.326,74
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	230.000,00			232.152,48			2.152,48	230.000,00	232.152,48	2.152,48
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSC F	10.000,00			4.609,04			-5.390,96	10.000,00	4.609,04	-5.390,96
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKSC F	10.000,00			13.339,27			3.339,27	10.000,00	11.028,73	1.028,73
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSC F	75.000,00			66.085,20			-8.914,80	75.000,00	63.174,72	-11.825,28
5 614200	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB H	105.000,00			31.290,93			-73.709,07	105.000,00	31.290,93	-73.709,07
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSC F	10.000,00			10.667,00			667,00	10.000,00	10.667,00	667,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSC F	7.000,00			1.784,46			-5.215,54	7.000,00	1.664,46	-5.335,54
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00			1.089,82			-1.910,18	3.000,00	1.089,82	-1.910,18
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	200,00			350,00			150,00	200,00	350,00	150,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKSC F	18.000,00			26.815,12			8.815,12	18.000,00	26.069,83	8.069,83
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKSC F	1.000,00			2.722,97			1.722,97	1.000,00	2.722,97	1.722,97
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKSC E	5.000,00			188,25			-4.811,75	5.000,00	188,25	-4.811,75
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKSC F	4.600,00			2.585,48			-2.014,52	4.600,00	2.585,48	-2.014,52
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKSC F	0,00			102,00			102,00	0,00	102,00	102,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKSC F	0,00			179,42			179,42	0,00	179,42	179,42
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	22.900,00			18.385,98			-4.514,02	22.900,00	17.487,12	-5.412,88
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKSC F	500,00			0,00			-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFT A	400,00			429,04			29,04	400,00	429,04	29,04
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	300,00			220,00			-80,00	300,00	220,00	-80,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	39.000,00			42.702,94			3.702,94	39.000,00	42.702,94	3.702,94
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	125.900,00			132.825,04			6.925,04			

Detailnachweis 2020

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDEU	A	0,00	704,00	704,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	33,43	33,43			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKSC	F	20.000,00	18.194,17	-1.805,83	20.000,00	17.661,41	-2.338,59
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKSC	F	318.500,00	313.063,52	-5.436,48	318.500,00	313.063,52	-5.436,48
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	7.200,00	2.159,88	-5.040,12	7.200,00	2.159,88	-5.040,12
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSC	F	30.500,00	22.101,84	-8.398,16	30.500,00	22.101,84	-8.398,16
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC	F	30.500,00	44.724,12	14.224,12	30.500,00	44.724,12	14.224,12
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	BKSC	E	65.000,00	75.848,15	10.848,15	65.000,00	75.848,15	10.848,15
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	3.000,00	3.988,32	988,32	3.000,00	3.988,32	988,32
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSC	F	450.000,00	360.462,81	-89.537,19	450.000,00	317.408,26	-132.591,74
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	400,00	393,88	-6,12	400,00	393,88	-6,12
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	82.100,00	82.327,02	227,02	82.100,00	82.327,02	227,02
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	281,04	281,04	0,00	281,04	281,04
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	200,00	138,24	-61,76	200,00	138,24	-61,76
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	13.000,00	16.447,77	3.447,77	13.000,00	16.447,77	3.447,77
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	BKSC	E	18.000,00	17.129,00	-871,00	18.000,00	17.129,00	-871,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	BKSC	E	4.000,00	2.935,21	-1.064,79	4.000,00	2.935,21	-1.064,79
1 729305	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC	F	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	BKSC	E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC	E	25.000,00	15.419,80	-9.580,20	25.000,00	15.419,80	-9.580,20
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	BKSC	E	3.000,00	2.905,30	-94,70	3.000,00	2.905,30	-94,70
1 729805	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKSC	F	0,00	11.217,03	11.217,03	0,00	11.217,03	11.217,03
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	BKSC	E	14.000,00	13.124,53	-875,47	14.000,00	13.124,53	-875,47
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.157.500,00	2.982.540,47	-174.959,53	3.024.800,00	2.785.438,82	-239.361,18
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-2.778.900,00	-2.451.413,26	327.486,74	-2.676.700,00	-2.341.048,68	335.651,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	7.200,00	0,00	-7.200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						7.200,00	0,00	-7.200,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						7.200,00	0,00	-7.200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-2.771.700,00	-2.451.413,26	320.286,74			

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F				67.500,00	0,00	-67.500,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				37.500,00	0,00	-37.500,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								105.000,00	0,00	-105.000,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKSC F				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKSC F				1.000,00	1.152,00	152,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	9.046,40	-10.953,60
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				40.000,00	21.189,71	-18.810,29
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	9.447,10	-10.552,90
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	EKSC F				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								83.000,00	40.835,21	-42.164,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								22.000,00	-40.835,21	-62.835,21
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.654.700,00	-2.381.883,89	272.816,11
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				68.300,00	68.267,05	-32,95
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				7.200,00	7.207,70	7,70
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								75.500,00	75.474,75	-25,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-75.500,00	-75.474,75	25,25
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.730.200,00	-2.457.358,64	272.841,36
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				60.000,00	0,00	-60.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-68.433,48	-68.433,48
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	60.000,00	-68.433,48	-128.433,48

Detailnachweis 2020

2111	Volksschulen - Schülerausspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	BKSC F	117.500,00	66.067,00	-51.433,00	117.500,00	70.407,51	-47.092,49
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	24,74	24,74	0,00	24,74	24,74
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					117.600,00	66.091,74	-51.508,26	117.600,00	70.432,25	-47.167,75
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.864,98	-335,02	2.200,00	1.864,98	-335,02
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	3.000,00	3.011,22	11,22	3.000,00	3.011,22	11,22
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	BKSC F	140.000,00	107.036,47	-32.963,53	140.000,00	98.023,11	-41.976,89
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	1.418,00	-82,00	1.500,00	1.418,00	-82,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	180,93	-19,07	200,00	180,93	-19,07
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					146.900,00	113.511,60	-33.388,40	146.900,00	104.498,24	-42.401,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-29.300,00	-47.419,86	-18.119,86	-29.300,00	-34.065,99	-4.765,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-29.300,00	-47.419,86	-18.119,86			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-29.300,00	-34.065,99	-4.765,99
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2111	Volksschulen - Schülerspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-29.300,00	-34.065,99	-4.765,99

Detailnachweis 2020

2120	Mittelschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	EKSC F	89.000,00	47.537,20	-41.462,80	89.000,00	52.280,19	-36.719,81
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	EKSC F	5.000,00	3.446,00	-1.554,00	5.000,00	3.146,00	-1.854,00
2 811200	Einnahmen aus Untervermietung - Schulzentrum Vogelweide	10	2115	3115	EKSC F	6.000,00	3.674,60	-2.325,40	6.000,00	3.874,60	-2.125,40
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	8.721,33	8.721,33			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKSC F	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC E	80.000,00	58.623,83	-21.376,17	80.000,00	58.623,83	-21.376,17
2 816300	Exekutionsgebühren	10	2114	3114	EKSC F	0,00	957,35	957,35	0,00	957,35	957,35
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	10.000,00	7.248,05	-2.751,95	10.000,00	4.787,61	-5.212,39
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	44.308,53	44.308,53			
2 823100	Kostensätze für Exekutionen	14	2131	3131	EKSC F	0,00	386,75	386,75	0,00	386,75	386,75
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC F	0,00	1.554,36	1.554,36	0,00	1.554,36	1.554,36
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	21.488,88	21.488,88	0,00	21.488,88	21.488,88
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC F	0,00	118.250,00	118.250,00	0,00	118.250,00	118.250,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC F	150.000,00	74.658,63	-75.341,37	150.000,00	74.658,63	-75.341,37
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
2 861101	Kostenbeitrag für Personal vom Land	13	2121	3121	EKSC F	12.000,00	18.797,87	6.797,87	12.000,00	18.797,87	6.797,87
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					352.000,00	447.198,38	95.198,38	352.000,00	396.351,07	44.351,07
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	35.000,00	58.491,54	23.491,54	35.000,00	57.080,72	22.080,72
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	13.124,00	13.124,00	0,00	13.124,00	13.124,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.400,00	3.245,85	845,85	2.400,00	3.245,85	845,85
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	10.000,00	9.918,56	-81,44	10.000,00	9.918,56	-81,44
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	17.780,27	17.780,27	0,00	17.780,27	17.780,27
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSC F	1.000,00	81,84	-918,16	1.000,00	81,84	-918,16
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	2.747,59	2.047,59	700,00	2.747,59	2.047,59
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	22,42	-177,58	200,00	22,42	-177,58
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	30.000,00	40.074,80	10.074,80	30.000,00	40.061,30	10.061,30
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC F	4.000,00	1.575,84	-2.424,16	4.000,00	1.575,84	-2.424,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC F	18.000,00	18.473,27	473,27	18.000,00	17.422,17	-577,83
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC F	12.000,00	9.104,80	-2.895,20	12.000,00	8.417,10	-3.582,90
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	188,69	-511,31	700,00	133,18	-566,82
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	6.600,00	11.908,76	5.308,76	6.600,00	9.201,49	2.601,49
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	756,36	256,36	500,00	756,36	256,36
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	732,71	232,71	500,00	732,71	232,71
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC F	500,00	1.809,32	1.309,32	500,00	1.749,27	1.249,27
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC F	6.000,00	4.655,42	-1.344,58	6.000,00	4.539,30	-1.460,70

Detailnachweis 2020

2120	Mittelschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	EKSC	F	0,00	676,80	676,80	0,00	676,80	676,80
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	133,86	133,86	0,00	133,86	133,86
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	21.100,00	13.434,76	-7.665,24	21.100,00	13.434,76	-7.665,24
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	573.600,00	551.975,09	-21.624,91	573.600,00	551.975,09	-21.624,91
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	15.400,00	10.966,52	-4.433,48	15.400,00	10.966,52	-4.433,48
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	400,00	1.077,60	677,60	400,00	1.077,60	677,60
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	5.799,48	5.799,48	0,00	5.799,48	5.799,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	292,97	292,97	0,00	292,97	292,97
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	7.000,00	9.632,87	2.632,87	7.000,00	9.632,87	2.632,87
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.600,00	1.000,00	-600,00	1.600,00	1.000,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	16.800,00	17.013,76	213,76	16.800,00	17.013,76	213,76
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	300,00	945,60	645,60	300,00	945,60	645,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	23.700,00	24.055,56	355,56	23.700,00	24.055,56	355,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	134.800,00	133.196,80	-1.603,20	134.800,00	133.196,80	-1.603,20
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.800,00	5.326,21	-473,79	5.800,00	5.326,21	-473,79
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.600,00	16.747,50	-852,50	17.600,00	16.747,50	-852,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	10.000,00	13.284,60	3.284,60			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.800,00	0,00	-4.800,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	122.000,00	111.932,78	-10.067,22	122.000,00	111.932,78	-10.067,22
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	239.000,00	233.372,64	-5.627,36	239.000,00	233.372,64	-5.627,36
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSC	F	10.000,00	6.834,45	-3.165,55	10.000,00	6.834,45	-3.165,55
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSC	F	10.000,00	6.445,52	-3.554,48	10.000,00	6.445,52	-3.554,48
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC	F	75.000,00	104.704,11	29.704,11	75.000,00	101.060,37	26.060,37
1 614105	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB	H	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	3.551,00	3.551,00
5 614400	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB	H	105.000,00	36.172,37	-68.827,63	105.000,00	27.110,14	-77.889,86
5 614500	Instandhaltung Gebäude MS 5 Neustadt - Sanierung im Bes		2224	3224	SDHB	H	0,00	20.802,99	20.802,99	0,00	20.598,72	20.598,72
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC	F	10.000,00	14.605,50	4.605,50	10.000,00	14.605,50	4.605,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSC	F	2.000,00	3.576,61	1.576,61	2.000,00	3.576,61	1.576,61
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.900,00	4.642,25	2.742,25	1.900,00	4.642,25	2.742,25
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	1.500,00	1.552,00	52,00	1.500,00	1.552,00	52,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC	F	20.000,00	61.252,56	41.252,56	20.000,00	59.426,53	39.426,53
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSC	F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKSC	E	5.000,00	518,25	-4.481,75	5.000,00	518,25	-4.481,75
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	EKSC	F	4.600,00	2.489,56	-2.110,44	4.600,00	2.489,56	-2.110,44
1 621405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSC	F	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	EKSC	F	0,00	179,42	179,42	0,00	179,42	179,42
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	14.000,00	12.656,08	-1.343,92	14.000,00	12.116,76	-1.883,24

Detailnachweis 2020

2120	Mittelschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC F	5.000,00	4.478,90	-521,10	5.000,00	4.443,90	-556,10
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	200,00	199,95	-0,05	200,00	199,95	-0,05
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	800,00	445,00	-355,00	800,00	445,00	-355,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	39.000,00	41.181,65	2.181,65	39.000,00	41.181,65	2.181,65
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	336.300,00	363.503,73	27.203,73			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226	FDBU A	0,00	1.710,00	1.710,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	47,60	47,60			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	798,24	-201,76	1.000,00	798,24	-201,76
1 700000	Miet- und Pachtufwand	D 21	2223	3223	EKSC F	5.000,00	1.709,20	-3.290,80	5.000,00	1.527,20	-3.472,80
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	EKSC F	285.300,00	282.389,56	-2.910,44	285.300,00	282.389,56	-2.910,44
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.800,00	1.886,10	-2.913,90	4.800,00	1.886,10	-2.913,90
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	33.000,00	26.681,42	-6.318,58	33.000,00	26.681,42	-6.318,58
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	29.000,00	39.788,12	10.788,12	29.000,00	39.788,12	10.788,12
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC E	170.000,00	231.300,02	61.300,02	170.000,00	229.014,19	59.014,19
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	1.659,78	-840,22	2.500,00	1.659,78	-840,22
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC F	170.000,00	142.616,00	-27.384,00	170.000,00	120.504,65	-49.495,35
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	984,68	-15,32	1.000,00	984,68	-15,32
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	66.500,00	65.786,19	-713,81	66.500,00	65.786,19	-713,81
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	131,47	131,47	0,00	131,47	131,47
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	184,32	-15,68	200,00	184,32	-15,68
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.300,00	15.866,04	2.566,04	13.300,00	15.866,04	2.566,04
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	28.000,00	26.670,00	-1.330,00	28.000,00	26.670,00	-1.330,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	2.500,00	2.079,42	-420,58	2.500,00	2.079,42	-420,58
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKSC F	0,00	370,15	370,15	0,00	370,15	370,15
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC E	2.000,00	1,50	-1.998,50	2.000,00	1,50	-1.998,50
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	EKSC E	2.000,00	13.483,80	11.483,80	2.000,00	13.483,80	11.483,80
1 729605	Vergütung f. Kunststeibahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	EKSC E	4.000,00	1.666,00	-2.334,00	4.000,00	1.666,00	-2.334,00
1 729915	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKSC F	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	1.277,00	1.277,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC E	10.000,00	8.218,31	-1.781,69	10.000,00	8.218,31	-1.781,69
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.793.700,00	2.902.999,26	109.299,26	2.442.600,00	2.478.461,49	35.861,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.441.700,00	-2.455.800,88	-14.100,88	-2.090.600,00	-2.082.110,42	8.489,58
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	7.200,00	0,00	-7.200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					7.200,00	0,00	-7.200,00			

Detailnachweis 2020

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					7.200,00	0,00	-7.200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.434.500,00	-2.455.800,88	-21.300,88			

Investive Gebarung

6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F				207.500,00	0,00	-207.500,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				37.500,00	0,00	-37.500,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								245.000,00	0,00	-245.000,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKSC F				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKSC F				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				30.000,00	16.788,11	-13.211,89
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	15.534,74	-4.465,26
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 060105	NMS 5 Neustadt-Zubau u.Umb.im Bestand (2.6171.810105.6)	D 30	1028	3412	SDHB H				0,00	522,00	522,00
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - MS 5 Neustadt - Zubau u. U	30	1028	3413	SDHB H				200.000,00	22.926,73	-177.073,27
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	EKSC F				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								273.000,00	55.771,58	-217.228,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-28.000,00	-55.771,58	-27.771,58
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.118.600,00	-2.137.882,00	-19.282,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				28.600,00	28.627,08	27,08
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				7.200,00	7.207,70	7,70
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35.800,00	35.834,78	34,78

Detailnachweis 2020

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-35.800,00	-35.834,78	-34,78
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.154.400,00	-2.173.716,78	-19.316,78
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				110.000,00	0,00	-110.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		EDFI A				0,00	-30.214,33	-30.214,33
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	110.000,00	-30.214,33	-140.214,33

Detailnachweis 2020

2121 Konto	Mittelschulen - Schülerausspeisung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	BKSC F	95.000,00	49.989,00	-45.011,00	95.000,00	53.653,78	-41.346,22
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	53,60	53,60	0,00	53,60	53,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					95.000,00	50.042,60	-44.957,40	95.000,00	53.707,38	-41.292,62
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	4.400,00	4.233,43	-166,57	4.400,00	4.233,43	-166,57
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	9.500,00	9.431,87	-68,13	9.500,00	9.431,87	-68,13
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	72,07	-27,93	100,00	72,07	-27,93
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFT A	0,00	94,00	94,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC F	0,00	170,94	170,94	0,00	170,94	170,94
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	BKSC F	105.000,00	79.949,50	-25.050,50	105.000,00	72.975,61	-32.024,39
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	2.680,13	-19,87	2.700,00	2.680,13	-19,87
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	614,71	14,71	600,00	614,71	14,71
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					122.400,00	97.246,65	-25.153,35	122.400,00	90.178,76	-32.221,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-27.400,00	-47.204,05	-19.804,05	-27.400,00	-36.471,38	-9.071,38
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-27.400,00	-47.204,05	-19.804,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-27.400,00	-36.471,38	-9.071,38

Detailnachweis 2020

2121	Mittelschulen - Schülerauspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-27.400,00	-36.471,38	-9.071,38	

Detailnachweis 2020

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.500,00	4.360,12	860,12	3.500,00	4.360,12	860,12
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.500,00	4.360,12	860,12	3.500,00	4.360,12	860,12
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	900,00	385,31	-514,69	900,00	385,31	-514,69
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.000,00	385,31	-1.614,69	2.000,00	385,31	-1.614,69
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.500,00	3.974,81	2.474,81	1.500,00	3.974,81	2.474,81
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.500,00	3.974,81	2.474,81			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.500,00	3.974,81	2.474,81
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.200,00	5.232,08	32,08

Detailnachweis 2020

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegy - Kunstrasenplatz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.200,00	5.232,08	32,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.200,00	-5.232,08	-32,08
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.700,00	-1.257,27	2.442,73

Detailnachweis 2020

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	EKSC F	23.000,00	10.385,30	-12.614,70	23.000,00	11.308,60	-11.691,40
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC E	20.000,00	13.212,57	-6.787,43	20.000,00	13.212,57	-6.787,43
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	6.542,72	6.542,72			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC F	0,00	102,88	102,88	0,00	102,88	102,88
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC F	100.000,00	74.697,57	-25.302,43	100.000,00	74.697,57	-25.302,43
2 861101	Kostenbeitrag für Personal vom Land	13	2121	3121	EKSC F	6.500,00	3.977,11	-2.522,89	6.500,00	3.977,11	-2.522,89
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Verm.		2117		EKSC F	0,00	3.618,00	3.618,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					149.500,00	112.536,15	-36.963,85	149.500,00	103.298,73	-46.201,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	2.500,00	617,98	-1.882,02	2.500,00	617,98	-1.882,02
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	2.593,59	2.593,59	0,00	1.612,35	1.612,35
1 400200	Geringwertige Lehrmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	2.000,00	1.130,29	-869,71	2.000,00	1.024,08	-975,92
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	3.000,00	554,19	-2.445,81	3.000,00	554,19	-2.445,81
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC F	2.500,00	2.068,14	-431,86	2.500,00	2.068,14	-431,86
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC F	2.000,00	227,79	-1.772,21	2.000,00	227,79	-1.772,21
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	1.147,33	347,33	800,00	888,87	88,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC F	500,00	132,90	-367,10	500,00	132,90	-367,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	17.900,00	17.793,50	-106,50	17.900,00	17.793,50	-106,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.700,00	51.498,46	-14.201,54	65.700,00	51.498,46	-14.201,54
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	192,14	192,14	0,00	192,14	192,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	2.651,10	51,10	2.600,00	2.651,10	51,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	247,20	-52,80	300,00	247,20	-52,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	2.766,83	-733,17	3.500,00	2.766,83	-733,17
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.300,00	14.810,96	-3.489,04	18.300,00	14.810,96	-3.489,04
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	981,89	-318,11	1.300,00	981,89	-318,11
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.161,21	-1.138,79	2.300,00	1.161,21	-1.138,79
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	291,02	-8,98			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	4.500,00	3.869,68	-630,32	4.500,00	3.869,68	-630,32
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	14.400,00	13.970,72	-429,28	14.400,00	13.970,72	-429,28
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC F	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20	116,20
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC F	1.500,00	422,90	-1.077,10	1.500,00	422,90	-1.077,10

Detailnachweis 2020

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKSC E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.800,00	1.975,61	-824,39	2.800,00	1.885,72	-914,28
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	9,21	9,21	0,00	9,21	9,21
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.600,00	3.536,58	-63,42	3.600,00	3.536,58	-63,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	8.600,00	9.386,29	786,29			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSC F	1.000,00	1.051,20	51,20	1.000,00	601,20	-398,80
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	EKSC F	11.000,00	10.319,88	-680,12	11.000,00	10.319,88	-680,12
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.413,98	413,98	1.000,00	1.413,98	413,98
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	6.500,00	2.733,78	-3.766,22	6.500,00	2.733,78	-3.766,22
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	3.000,00	4.273,52	1.273,52	3.000,00	4.273,52	1.273,52
1 720100	Schülerhaltungsbeitrag für Landessonderschulen	D 21	2225	3225	EKSC E	155.000,00	129.696,32	-25.303,68	155.000,00	129.696,32	-25.303,68
1 720300	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC E	20.000,00	14.072,65	-5.927,35	20.000,00	14.072,65	-5.927,35
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	53,97	-46,03	100,00	53,97	-46,03
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC F	115.000,00	97.689,91	-17.310,09	115.000,00	81.851,74	-33.148,26
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.700,00	3.649,19	-50,81	3.700,00	3.649,19	-50,81
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	46,08	-53,92	100,00	46,08	-53,92
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	706,75	-93,25	800,00	706,75	-93,25
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	5.000,00	2.754,00	-2.246,00	5.000,00	2.754,00	-2.246,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	500,00	163,08	-336,92	500,00	163,08	-336,92
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	EKSC E	500,00	261,80	-238,20	500,00	261,80	-238,20
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	EKSC E	500,00	139,40	-360,60	500,00	139,40	-360,60
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC E	1.000,00	736,80	-263,20	1.000,00	736,80	-263,20
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					487.500,00	403.916,02	-83.583,98	478.600,00	376.514,74	-102.085,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-338.000,00	-291.379,87	46.620,13	-329.100,00	-273.216,01	55.883,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-338.000,00	-291.379,87	46.620,13			

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC F				2.000,00	4.001,95	2.001,95
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC F				3.000,00	815,00	-2.185,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	4.816,95	-183,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-4.816,95	183,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-334.100,00	-278.032,96	56.067,04
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				5.600,00	5.642,20	42,20
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.600,00	5.642,20	42,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.600,00	-5.642,20	-42,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-339.700,00	-283.675,16	56.024,84
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				3.000,00	2.427,35	-572,65
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.427,35	-572,65

Detailnachweis 2020

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	EKSC F	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	7,27
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.500,00	8.208,84	-291,16			
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC E	10.000,00	18.634,68	8.634,68	10.000,00	18.634,68	8.634,68
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	500,00	139,96	-360,04	500,00	139,96	-360,04
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	34.300,00	12.637,32	-21.662,68			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC F	0,00	264,14	264,14	0,00	264,14	264,14
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.300,00	39.892,21	-13.407,79	10.500,00	19.046,05	8.546,05
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	418,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	2.500,00	13.202,63	10.702,63	2.500,00	13.102,83	10.602,83
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC F	3.000,00	3.486,23	486,23	3.000,00	3.486,23	486,23
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC F	100,00	28,80	-71,20	100,00	28,80	-71,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC F	2.000,00	877,06	-1.122,94	2.000,00	877,06	-1.122,94
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC F	500,00	40,18	-459,82	500,00	40,18	-459,82
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	643,05	-56,95	700,00	471,91	-228,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC F	100,00	67,05	-32,95	100,00	67,05	-32,95
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC F	500,00	116,59	-383,41	500,00	116,59	-383,41
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	104.100,00	119.313,10	15.213,10	104.100,00	119.313,10	15.213,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	768,24	768,24	0,00	768,24	768,24
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	3.451,60	851,60	2.600,00	3.451,60	851,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.804,40	904,40	900,00	1.804,40	904,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	164,80	164,80	0,00	164,80	164,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	3.560,19	760,19	2.800,00	3.560,19	760,19
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.100,00	19.097,84	3.997,84	15.100,00	19.097,84	3.997,84
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	437,37	-62,63	500,00	437,37	-62,63
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	1.386,00	486,00	900,00	1.386,00	486,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	8.722,15	8.522,15			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.300,00	7.800,25	-2.499,75	10.300,00	7.800,25	-2.499,75
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	23.200,00	20.842,20	-2.357,80	23.200,00	20.842,20	-2.357,80
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSC F	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	24,54
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSC F	100,00	1.024,89	924,89	100,00	1.024,89	924,89

Detailnachweis 2020

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC F	15.000,00	21.062,83	6.062,83	15.000,00	18.908,23	3.908,23
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden - Brandschaden	21	2224	3224	EKSC F	0,00	1.828,80	1.828,80	0,00	1.828,80	1.828,80
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC F	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSC F	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68	2,68
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC F	1.500,00	2.281,53	781,53	1.500,00	2.281,53	781,53
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	1.923,93	-176,07	2.100,00	1.834,04	-265,96
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	29,69	29,69	0,00	29,69	29,69
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	4.700,00	4.701,22	1,22	4.700,00	4.701,22	1,22
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	5.400,00	37.979,56	32.579,56			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSC F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.156,88	156,88	1.000,00	1.156,88	156,88
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	1.000,00	24,00	-976,00	1.000,00	24,00	-976,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC F	3.000,00	4.273,52	1.273,52	3.000,00	4.273,52	1.273,52
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC E	15.000,00	11.207,10	-3.792,90	15.000,00	11.207,10	-3.792,90
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC F	1.000,00	5.320,80	4.320,80	1.000,00	4.678,80	3.678,80
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	10.400,00	10.306,65	-93,35	10.400,00	10.306,65	-93,35
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	92,16	-107,84	200,00	92,16	-107,84
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	375,36	-124,64	500,00	375,36	-124,64
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	5.000,00	4.097,50	-902,50	5.000,00	4.097,50	-902,50
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC E	500,00	491,43	-8,57	500,00	491,43	-8,57
1 729205	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKSC F	0,00	4.222,45	4.222,45	0,00	4.222,45	4.222,45
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC E	1.000,00	857,34	-142,66	1.000,00	857,34	-142,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					240.700,00	321.848,39	81.148,39	235.100,00	271.989,25	36.889,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-187.400,00	-281.956,18	-94.556,18	-224.600,00	-252.943,20	-28.343,20
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-187.400,00	-281.956,18	-94.556,18			

Detailnachweis 2020

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				2.000,00	9.797,76	7.797,76
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				3.000,00	3.180,00	180,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	12.977,76	7.977,76
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-12.977,76	-7.977,76
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-229.600,00	-265.920,96	-36.320,96
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.900,00	2.917,88	17,88
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.900,00	2.917,88	17,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.900,00	-2.917,88	-17,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-232.500,00	-268.838,84	-36.338,84
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				3.000,00	3.598,80	598,80
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.598,80	598,80

Detailnachweis 2020

2150 Konto	Allgemeinbildende höhere Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC E	50.000,00	30.072,50	-19.927,50	50.000,00	30.072,50	-19.927,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					50.000,00	30.072,50	-19.927,50	50.000,00	30.072,50	-19.927,50
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-50.000,00	-30.072,50	19.927,50	-50.000,00	-30.072,50	19.927,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-50.000,00	-30.072,50	19.927,50			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-50.000,00	-30.072,50	19.927,50
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.000,00	-30.072,50	19.927,50

Detailnachweis 2020

2200 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung												
1 720100	Schülerhaltungsbeitrag	21	2225	3225	BKSC	E	1.270.000,00	1.068.482,13	-201.517,87	1.270.000,00	1.068.482,13	-201.517,87
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.270.000,00	1.068.482,13	-201.517,87	1.270.000,00	1.068.482,13	-201.517,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.270.000,00	-1.068.482,13	201.517,87	-1.270.000,00	-1.068.482,13	201.517,87
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.270.000,00	-1.068.482,13	201.517,87			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.270.000,00	-1.068.482,13	201.517,87
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.270.000,00	-1.068.482,13	201.517,87

Detailnachweis 2020

2211 Konto	Gewerbliche und technische Fachschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BKSC E	200,00	240,00	40,00	200,00	240,00	40,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200,00	240,00	40,00	200,00	240,00	40,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-200,00	-240,00	-40,00	-200,00	-240,00	-40,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-200,00	-240,00	-40,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-200,00	-240,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-200,00	-240,00	-40,00

Detailnachweis 2020

2220 Konto	Berufsbildende höhere Schulen	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSC	E	93.000,00	93.038,18	38,18	93.000,00	93.038,18	38,18
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC	E	0,00	3.053,50	3.053,50	0,00	3.053,50	3.053,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						93.000,00	96.091,68	3.091,68	93.000,00	96.091,68	3.091,68
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-93.000,00	-96.091,68	-3.091,68	-93.000,00	-96.091,68	-3.091,68
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-93.000,00	-96.091,68	-3.091,68			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-93.000,00	-96.091,68	-3.091,68
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-93.000,00	-96.091,68	-3.091,68

Detailnachweis 2020

2280 Konto	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	200,00	164,33	-35,67	200,00	164,33	-35,67
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSt D	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					38.200,00	38.164,33	-35,67	38.200,00	38.164,33	-35,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-38.200,00	-38.164,33	35,67	-38.200,00	-38.164,33	35,67
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-38.200,00	-38.164,33	35,67			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-38.200,00	-38.164,33	35,67
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				24.200,00	24.151,70	-48,30
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.200,00	24.151,70	-48,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24.200,00	-24.151,70	48,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.400,00	-62.316,03	83,97

Detailnachweis 2020

2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

2300 Konto	Förderung des Schulbetriebes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC E	0,00	2,23	2,23	0,00	2,23	2,23
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	EKSC E	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	10.342,23	10.342,23	0,00	10.342,23	10.342,23
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	EDFI A	100,00	102,98	2,98	100,00	102,98	2,98
1 751101	Beitrag nach dem Öb. Pflichtschulorganisationsgesetz	23	2231	3231	EKSC E	208.300,00	206.682,14	-1.617,86	208.300,00	144.824,73	-63.475,27
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC E	32.000,00	8.451,47	-23.548,53	32.000,00	8.451,47	-23.548,53
1 768100	Schulbeginnunterstützung	24	2234	3234	SOJW D	15.300,00	8.658,00	-6.642,00	15.300,00	8.658,00	-6.642,00
1 768200	Zuschüsse für Schulprojekte	D 24	2234	3234	EKSC E	3.800,00	3.050,00	-750,00	3.800,00	3.050,00	-750,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					259.500,00	226.944,59	-32.555,41	259.500,00	165.087,18	-94.412,82
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-259.500,00	-216.602,36	42.897,64	-259.500,00	-154.744,95	104.755,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-259.500,00	-216.602,36	42.897,64			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-259.500,00	-154.744,95	104.755,05
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2300 Konto	Förderung des Schulbetriebes	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614		FDFI A				24.400,00	24.428,32	28,32
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									24.400,00	24.428,32	28,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-24.400,00	-24.428,32	-28,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-283.900,00	-179.173,27	104.726,73

Detailnachweis 2020

2320 Konto	Schülerbetreuung	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZVR	G	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BZVR	G	3.000,00	6.997,80	3.997,80	3.000,00	6.997,80	3.997,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.500,00	6.997,80	2.497,80	4.500,00	6.997,80	2.497,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-4.500,00	-6.997,80	-2.497,80	-4.500,00	-6.997,80	-2.497,80
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-4.500,00	-6.997,80	-2.497,80			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-4.500,00	-6.997,80	-2.497,80
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-4.500,00	-6.997,80	-2.497,80

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	1.800,00	1.937,61	137,61	1.800,00	1.950,61	150,61
2 810100	Kindergartenbeiträge (Kindergärten und Krabbelstuben)	10	2114	3114	BKKI E	360.000,00	315.163,43	-44.836,57	360.000,00	352.213,57	-7.786,43
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI E	25.000,00	25.428,00	428,00	25.000,00	23.691,00	-1.309,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI E	94.000,00	119.412,36	25.412,36	94.000,00	125.390,43	31.390,43
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFFI A	109.700,00	104.668,13	-5.031,87			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI E	200,00	935,58	735,58	200,00	935,58	735,58
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFFI A	121.400,00	257.322,81	135.922,81			
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI E	100,00	638,88	538,88	100,00	638,88	538,88
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.429,94	3.429,94	0,00	3.429,94	3.429,94
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	13.308,10	13.308,10	0,00	13.308,10	13.308,10
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	35.000,00	85.587,03	50.587,03	35.000,00	85.587,03	50.587,03
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI E	4.200.000,00	4.045.537,73	-154.462,27	4.200.000,00	4.045.537,73	-154.462,27
2 861201	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	13	2121	3121	BKKI E	240.000,00	220.291,80	-19.708,20	240.000,00	220.291,80	-19.708,20
2 867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	13	2124	3124	BKKI E	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.187.200,00	5.195.664,51	8.464,51	4.956.100,00	4.874.977,78	-81.122,22
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BKKI E	0,00	3.403,89	3.403,89	0,00	3.401,39	3.401,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI E	16.000,00	21.225,11	5.225,11	16.000,00	20.335,49	4.335,49
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	1.929,97	-3.070,03	5.000,00	1.701,05	-3.298,95
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI E	12.000,00	14.366,23	2.366,23	12.000,00	12.603,47	603,47
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	2.000,00	1.889,85	-110,15	2.000,00	1.640,55	-359,45
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	541,98	541,98	0,00	541,98	541,98
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	8.067,50	8.067,50	0,00	8.067,50	8.067,50
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	20,67	20,67	0,00	20,67	20,67
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKI E	200,00	139,50	-60,50	200,00	139,50	-60,50
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI E	1.000,00	145,17	-854,83	1.000,00	69,97	-930,03
1 430100	Lebensmittel für Feiern	D 20	2221	3221	BKKI E	11.000,00	5.577,35	-5.422,65	11.000,00	4.977,78	-6.022,22
1 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D 20	2221	3221	BKKI E	5.000,00	1.909,19	-3.090,81	5.000,00	1.780,73	-3.219,27
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	BKKI E	200,00	132,03	-67,97	200,00	128,53	-71,47
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.175,22	-824,78	2.000,00	1.175,22	-824,78
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	26,28	-173,72	200,00	26,28	-173,72
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	20.000,00	13.588,55	-6.411,45	20.000,00	12.940,19	-7.059,81
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKI E	300,00	252,56	-47,44	300,00	252,56	-47,44
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKI E	11.000,00	8.420,04	-2.579,96	11.000,00	8.234,62	-2.765,38

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
5 457000	Druckwerke		20	2221	3221	EKKI E	0,00	944,50	944,50	0,00	931,21	931,21
1 457000	Druckwerke	D	20	2221	3221	EKKI E	6.000,00	5.211,66	-788,34	6.000,00	4.951,55	-1.048,45
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	20	2221	3221	SDZE A	800,00	588,51	-211,49	800,00	588,51	-211,49
1 457200	Fotokopien	S	20	2221	3221	SDZE A	2.700,00	2.126,26	-573,74	2.700,00	1.482,26	-1.217,74
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D	20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	7.003,59	2.003,59	5.000,00	7.003,59	2.003,59
1 457400	Druckwerke	D	20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D	20	2221	3221	EKKI E	500,00	357,86	-142,14	500,00	357,86	-142,14
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D	20	2221	3221	EKKI E	5.000,00	1.847,73	-3.152,27	5.000,00	1.721,20	-3.278,80
1 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D	20	2221	3221	EKKI E	56.900,00	68.238,37	11.338,37	56.900,00	67.208,42	10.308,42
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S	20	2221	3221	SDZE A	0,00	483,47	483,47	0,00	483,47	483,47
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE A	69.500,00	72.227,08	2.727,08	69.500,00	72.227,08	2.727,08
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE A	7.117.200,00	7.011.384,94	-105.815,06	7.117.200,00	7.011.384,94	-105.815,06
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S	25	2211	3211	DIPE A	484.100,00	461.908,96	-22.191,04	484.100,00	461.908,96	-22.191,04
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.177,90	1.177,90	0,00	1.177,90	1.177,90
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S	25	2211	3211	DIPE A	146.700,00	65.514,50	-81.185,50	146.700,00	65.514,50	-81.185,50
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE A	32.900,00	10.994,00	-21.906,00	32.900,00	10.994,00	-21.906,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	DIPE A	100,00	8.240,71	8.140,71	100,00	8.240,71	8.140,71
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE A	0,00	123,49	123,49	0,00	123,49	123,49
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S	25	2211	3211	DIPE A	3.300,00	5.698,49	2.398,49	3.300,00	5.698,49	2.398,49
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S	25	2212	3212	DIPE A	70.600,00	75.000,20	4.400,20	70.600,00	75.000,20	4.400,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	DIPE A	19.700,00	6.708,11	-12.991,89	19.700,00	6.708,11	-12.991,89
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	DIPE A	131.100,00	124.706,94	-6.393,06	131.100,00	124.706,94	-6.393,06
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	25	2211	3211	DIPE A	28.000,00	27.916,85	-83,15	28.000,00	27.916,85	-83,15
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	DIPE A	296.300,00	290.782,84	-5.517,16	296.300,00	290.782,84	-5.517,16
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	DIPE A	1.644.300,00	1.593.799,59	-50.500,41	1.644.300,00	1.593.799,59	-50.500,41
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE A	62.100,00	58.219,01	-3.880,99	62.100,00	58.219,01	-3.880,99
1 588000	Kommunalsteuer	S	25	2212	3212	DIPE A	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	68,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	DIPE A	173.900,00	168.476,74	-5.423,26	173.900,00	168.476,74	-5.423,26
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	0,00	104,11	104,11			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	20.800,00	0,00	-20.800,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	185.378,89	185.378,89			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	276,96	276,96			
1 600100	Strom	S	20	2222	3222	SDFM A	53.000,00	40.766,96	-12.233,04	53.000,00	40.546,97	-12.453,03
1 600200	Gas	S	20	2222	3222	SDFM A	20.000,00	14.528,12	-5.471,88	20.000,00	14.528,12	-5.471,88
1 600300	Wärme	S	20	2222	3222	SDFM A	56.300,00	56.262,46	-37,54	56.300,00	56.262,46	-37,54
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D	21	2224	3224	SDFM A	99.000,00	110.641,22	11.641,22	99.000,00	110.641,22	11.641,22
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D	21	2224	3224	SDFM A	39.000,00	26.753,39	-12.246,61	39.000,00	26.753,39	-12.246,61
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D	21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	28.516,01	22.516,01	6.000,00	28.516,01	22.516,01

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.200,00	138,60	-5.061,40	5.200,00	138,60	-5.061,40	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.100,00	18.233,50	17.133,50	1.100,00	18.233,50	17.133,50	
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB H	25.000,00	38.648,70	13.648,70	25.000,00	38.648,70	13.648,70	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	80.000,00	88.563,51	8.563,51	80.000,00	85.809,98	5.809,98	
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	21.000,00	55.697,97	34.697,97	21.000,00	55.697,97	34.697,97	
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.600,00	1.527,01	-72,99	1.600,00	1.527,01	-72,99	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	692,87	-1.307,13	2.000,00	692,87	-1.307,13	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.500,00	437,50	-1.062,50	1.500,00	437,50	-1.062,50	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI E	8.300,00	7.203,70	-1.096,30	8.300,00	7.049,80	-1.250,20	
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI E	13.000,00	9.092,00	-3.908,00	13.000,00	9.092,00	-3.908,00	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	1.400,00	1.630,72	230,72	1.400,00	902,99	-497,01	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	1.335,50	1.035,50	300,00	1.335,50	1.035,50	
1 620405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	100,00	165,75	65,75	100,00	165,75	65,75	
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKI E	7.300,00	2.742,69	-4.557,31	7.300,00	2.633,60	-4.666,40	
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	BKKI E	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKI E	100,00	614,67	514,67	100,00	609,47	509,47	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	11.100,00	12.152,53	1.052,53	11.100,00	12.152,53	1.052,53	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI E	1.000,00	4.212,30	3.212,30	1.000,00	4.212,30	3.212,30	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	800,00	770,45	-29,55	800,00	770,45	-29,55	
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.800,00	1.732,16	-67,84	1.800,00	1.732,16	-67,84	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	13.400,00	13.471,93	71,93	13.400,00	13.471,93	71,93	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	367.900,00	305.963,74	-61.936,26				
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	485,96	-514,04	1.000,00	485,96	-514,04	
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	33.000,00	36.895,52	3.895,52	33.000,00	36.895,52	3.895,52	
1 700100	Mietzins We.Heimstättengenossenschaft - KG Laahen		21	2223	3223	SDFM A	210.500,00	209.714,63	-785,37	210.500,00	201.151,55	-9.348,45
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)	D 21	2223	3223	BKKI E	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	13.000,00	12.426,10	-573,90	13.000,00	12.426,10	-573,90	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	2.800,00	2.557,88	-242,12	2.800,00	2.557,88	-242,12	
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	18.900,00	17.900,21	-999,79	18.900,00	17.900,21	-999,79	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.800,00	2.140,62	-659,38	2.800,00	2.140,62	-659,38	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.300,00	630,59	-1.669,41	2.300,00	630,59	-1.669,41	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI E	24.000,00	26.397,88	2.397,88	24.000,00	26.365,32	2.365,32	
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI E	80.000,00	80.854,77	854,77	80.000,00	80.689,32	689,32	
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	10.300,00	11.458,33	1.158,33	10.300,00	11.458,33	1.158,33	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	12.000,00	4.445,32	-7.554,68	12.000,00	4.445,32	-7.554,68	
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	57.300,00	56.978,83	-321,17	57.300,00	56.978,83	-321,17	

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	3.487,78	987,78	2.500,00	3.487,78	987,78
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	369,17	-30,83	400,00	369,17	-30,83
1 728200	Projekt Sprachbrücke	21	2225	3225	BKKI E	11.000,00	7.462,53	-3.537,47	11.000,00	6.973,73	-4.026,27
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	28.000,00	25.033,36	-2.966,64	28.000,00	25.033,36	-2.966,64
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	9.700,00	14.085,69	4.385,69	9.700,00	14.085,69	4.385,69
1 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD A	1.000,00	820,56	-179,44	1.000,00	820,56	-179,44
1 728400	Lfd. Kosten für Sprachevaluierung	21	2225	3225	BKKI E	13.000,00	7.500,00	-5.500,00	13.000,00	7.500,00	-5.500,00
1 728500	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	43.714,00	43.714,00	0,00	43.714,00	43.714,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI E	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	4.174,78	4.174,78	0,00	4.174,78	4.174,78
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729115	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKKI E	0,00	735,71	735,71	0,00	735,71	735,71
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	5.565,25	365,25	5.200,00	5.565,25	365,25
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	3.867,07	-1.332,93	5.200,00	3.867,07	-1.332,93
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI E	500,00	571,00	71,00	500,00	571,00	71,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729505	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	D 21	2225	3225	BKKI E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729605	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	D 21	2225	3225	BKKI E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729805	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729905	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI E	1.000,00	1.261,00	261,00	1.000,00	1.261,00	261,00
1 751101	Beitrag nach dem Ö. Kinderbetreuungsgesetz	23	2231	3231	BKKI E	264.500,00	261.279,36	-3.220,64	264.500,00	128.105,78	-136.394,22
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.127.200,00	12.024.997,11	-102.202,89	11.738.500,00	11.380.033,01	-358.466,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-6.940.000,00	-6.829.332,60	110.667,40	-6.782.400,00	-6.505.055,23	277.344,77
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	109.818,21	109.818,21			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.227.900,00	0,00	-1.227.900,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.227.900,00	109.818,21	-1.118.081,79			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.227.900,00	109.818,21	-1.118.081,79			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.712.100,00	-6.719.514,39	-1.007.414,39			

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	BDLV A				0,00	5.625,70	5.625,70
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BKKI E				0,00	5.104,64	5.104,64
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI E				0,00	4.130,46	4.130,46
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				0,00	2.099,55	2.099,55
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	4.268,00	4.268,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKKI E				8.000,00	0,00	-8.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				7.000,00	0,00	-7.000,00
1 060105	Kindergarten Pernau (2.6171.810105.6)	D 30	1028	3412	SDFM A				0,00	19.521,92	19.521,92
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Negrellistraße	30	1028	3413	SDHB H				3.236.700,00	1.443.088,32	-1.793.611,68
5 061200	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Lessingstraße	30	1028	3413	SDHB H				300.000,00	78.257,26	-221.742,74
5 063100	Im Bau befindliche Anlagen - KG Pernau Negrellistraße	D 30	1028	3415	BKKI E				360.000,00	0,00	-360.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.912.200,00	1.562.095,85	-2.350.104,15
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.737.200,00	-1.562.095,85	1.175.104,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.519.600,00	-8.067.151,08	1.452.448,92
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				196.200,00	196.204,49	4,49
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	304,35	4,35
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								196.500,00	196.508,84	8,84

Detailnachweis 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt					
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-196.500,00	-196.508,84	-8,84	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.716.100,00	-8.263.659,92	1.452.440,08	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220	FDFI A					1.519.100,00	1.472.774,22	-46.325,78	
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	1.519.100,00	1.472.774,22	-46.325,78

Detailnachweis 2020

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKKI	E	0,00	734.650,86	734.650,86	0,00	641.884,24	641.884,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	734.650,86	734.650,86	0,00	641.884,24	641.884,24
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFl	A	600,00	598,59	-1,41	600,00	598,59	-1,41
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	EKKI	E	100,00	20,00	-80,00	100,00	20,00	-80,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKKI	E	20.000,00	21.886,11	1.886,11	20.000,00	21.886,11	1.886,11
1 757010	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	EKKI	E	3.817.900,00	3.440.969,41	-376.930,59	3.817.900,00	3.422.673,02	-395.226,98
1 757300	Eltern Kind Zentren Wels - Subv.f.lfd.Betrieb	D 24	2234	3234	SOSH	D	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.849.400,00	3.474.274,11	-375.125,89	3.849.400,00	3.455.977,72	-393.422,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-3.849.400,00	-2.739.623,25	1.109.776,75	-3.849.400,00	-2.814.093,48	1.035.306,52
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-3.849.400,00	-2.739.623,25	1.109.776,75			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 777010	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	EKKI	E	30.000,00	27.546,16	-2.453,84	30.000,00	27.546,16	-2.453,84
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									30.000,00	27.546,16	-2.453,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-30.000,00	-27.546,16	2.453,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-3.879.400,00	-2.841.639,64	1.037.760,36
Finanzierungstätigkeit												

Detailnachweis 2020

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				73.700,00	73.705,09	5,09
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73.700,00	73.705,09	5,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-73.700,00	-73.705,09	-5,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.953.100,00	-2.915.344,73	1.037.755,27

Detailnachweis 2020

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Verpflegskostenersätze für Kinder	10	2114	3114	EKKI E	540.000,00	399.528,60	-140.471,40	540.000,00	456.944,64	-83.055,36
2 816100	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	DIPE A	15.000,00	13.625,20	-1.374,80	15.000,00	13.625,20	-1.374,80
2 816200	Kostenersätze für Verpflegung von Dritten	10	2114	3114	EKKI E	89.000,00	70.586,67	-18.413,33	89.000,00	70.586,67	-18.413,33
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	8.400,00	44.405,25	36.005,25			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.317,19	1.317,19	0,00	1.317,19	1.317,19
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	458,85	458,85	0,00	458,85	458,85
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	7.000,00	6.904,12	-95,88	7.000,00	6.904,12	-95,88
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					659.400,00	537.815,88	-121.584,12	651.000,00	550.826,67	-100.173,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKI E	7.000,00	4.631,17	-2.368,83	7.000,00	4.631,17	-2.368,83
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	2.297,67	-202,33	2.500,00	2.248,67	-251,33
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKKI E	205.000,00	171.675,95	-33.324,05	205.000,00	170.707,78	-34.292,22
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.188,81	288,81	900,00	1.188,81	288,81
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKKI E	12.000,00	11.195,49	-804,51	12.000,00	11.195,49	-804,51
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKKI E	100,00	433,72	333,72	100,00	338,72	238,72
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKI E	400,00	750,25	350,25	400,00	750,25	350,25
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKI E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKKI E	100,00	597,75	497,75	100,00	597,75	497,75
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKI E	1.000,00	1.423,83	423,83	1.000,00	1.423,83	423,83
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.200,00	3.152,52	-47,48	3.200,00	3.152,52	-47,48
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	55.300,00	26.523,38	-28.776,62	55.300,00	55.312,55	12,55
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	475.400,00	460.536,50	-14.863,50	475.400,00	460.536,50	-14.863,50
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	14.400,00	4.696,70	-9.703,30	14.400,00	4.696,70	-9.703,30
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	9.350,10	9.350,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	3.740,38	3.640,38	100,00	3.740,38	3.640,38
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	513,81	513,81	0,00	513,81	513,81
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.507,58	-92,42	1.600,00	1.507,58	-92,42
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	12.900,00	13.043,20	143,20	12.900,00	13.043,20	143,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.875,00	475,00	1.400,00	1.875,00	475,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	20.300,00	15.823,50	-4.476,50	20.300,00	15.823,50	-4.476,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	997,82	-1.102,18	2.100,00	997,82	-1.102,18
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	21.600,00	20.401,89	-1.198,11	21.600,00	20.401,89	-1.198,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	125.300,00	119.215,06	-6.084,94	125.300,00	119.215,06	-6.084,94
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	4.571,50	-228,50	4.800,00	4.571,50	-228,50

Detailnachweis 2020

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	16.400,00	12.895,66	-3.504,34	16.400,00	12.895,66	-3.504,34
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	13.100,00	0,00	-13.100,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.056,07	6.056,07			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	6.552,72	-447,28	7.000,00	6.552,72	-447,28
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	4.100,00	2.416,20	-1.683,80	4.100,00	2.416,20	-1.683,80
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	8.300,00	7.861,79	-438,21	8.300,00	7.861,79	-438,21
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	7.365,99	1.365,99	6.000,00	7.265,21	1.265,21
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.200,00	1.909,50	-290,50	2.200,00	1.909,50	-290,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	905,05	-694,95	1.600,00	884,37	-715,63
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	271,25	-228,75	500,00	271,25	-228,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI E	5.200,00	10.590,78	5.390,78	5.200,00	10.059,79	4.859,79
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI E	100,00	1.789,50	1.689,50	100,00	1.789,50	1.689,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	219,17	19,17	200,00	219,17	19,17
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	43,69	43,69	0,00	43,69	43,69
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	989,32	-10,68	1.000,00	989,32	-10,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	19.500,00	18.491,49	-1.008,51			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	214,24	14,24	200,00	214,24	14,24
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	655,02	-44,98	700,00	655,02	-44,98
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	658,68	-341,32	1.000,00	658,68	-341,32
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI E	6.000,00	2.921,39	-3.078,61	6.000,00	2.723,99	-3.276,01
1 728100	Verköstigung durch Dritte	D 21	2225	3225	BKKI E	20.000,00	11.682,14	-8.317,86	20.000,00	9.378,40	-10.621,60
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	487,86	-12,14	500,00	487,86	-12,14
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	15,32	-84,68	100,00	15,32	-84,68
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	164,12	-35,88	200,00	164,12	-35,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00	1.457,00	1.457,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	3.124,81	1.324,81	1.800,00	3.124,81	1.324,81
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI E	400,00	526,00	126,00	400,00	526,00	126,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.084.200,00	980.517,34	-103.682,66	1.051.600,00	980.493,19	-71.106,81
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-424.800,00	-442.701,46	-17.901,46	-400.600,00	-429.666,52	-29.066,52
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-424.800,00	-442.701,46	-17.901,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30 1026	3415	BKKI E				40.000,00	43.560,48	3.560,48
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								40.000,00	43.560,48	3.560,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-40.000,00	-43.560,48	-3.560,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-440.600,00	-473.227,00	-32.627,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				3.300,00	3.302,52	2,52
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.300,00	3.302,52	2,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.300,00	-3.302,52	-2,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-443.900,00	-476.529,52	-32.629,52
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				40.000,00	43.560,48	3.560,48
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.560,48	3.560,48

Detailnachweis 2020

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Hortbeiträge	10	2114	3114	BKKI E	395.000,00	285.308,39	-109.691,61	395.000,00	327.679,27	-67.320,73
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI E	23.000,00	19.901,00	-3.099,00	23.000,00	18.551,00	-4.449,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI E	38.000,00	30.808,55	-7.191,45	38.000,00	33.799,52	-4.200,48
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	21.700,00	21.699,69	-0,31			
2 816200	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI E	200,00	164,90	-35,10	200,00	164,90	-35,10
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	62.100,00	173.972,27	111.872,27			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI E	0,00	60,87	60,87	0,00	60,87	60,87
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKKI E	0,00	523,18	523,18	0,00	523,18	523,18
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	57,25	57,25	0,00	57,25	57,25
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	458,86	458,86	0,00	458,86	458,86
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	32.700,00	15.527,21	-17.172,79	32.700,00	15.527,21	-17.172,79
2 860401	Kostensatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00	1.643,10	1.643,10
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI E	1.050.000,00	1.058.352,54	8.352,54	1.050.000,00	1.058.352,54	8.352,54
2 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BKKI E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.622.700,00	1.608.977,81	-13.722,19	1.538.900,00	1.457.317,70	-81.582,30
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI E	6.000,00	2.718,23	-3.281,77	6.000,00	2.608,42	-3.391,58
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.600,00	690,88	-1.909,12	2.600,00	690,88	-1.909,12
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI E	9.000,00	2.767,83	-6.232,17	9.000,00	2.716,20	-6.283,80
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	197,52	97,52	100,00	197,52	97,52
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	212,55	212,55	0,00	212,55	212,55
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI E	100,00	73,39	-26,61	100,00	52,93	-47,07
1 430100	Lebensmittel für Feiern	D 20	2221	3221	BKKI E	4.200,00	2.700,65	-1.499,35	4.200,00	2.585,42	-1.614,58
1 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D 20	2221	3221	BKKI E	3.100,00	1.790,26	-1.309,74	3.100,00	1.712,24	-1.387,76
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	BKKI E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	10.200,00	4.963,44	-5.236,56	10.200,00	4.963,44	-5.236,56
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKI E	100,00	20,51	-79,49	100,00	20,51	-79,49
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKI E	3.100,00	2.968,81	-131,19	3.100,00	2.953,43	-146,57
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKI E	2.500,00	1.242,50	-1.257,50	2.500,00	1.224,51	-1.275,49
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	318,94	18,94	300,00	318,94	18,94
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	601,97	-198,03	800,00	467,43	-332,57
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	538,48	-461,52	1.000,00	538,48	-461,52
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKKI E	200,00	341,22	141,22	200,00	341,22	141,22
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKI E	0,00	1.102,41	1.102,41	0,00	1.102,41	1.102,41
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	BKKI E	300,00	143,06	-156,94	300,00	143,06	-156,94

Detailnachweis 2020

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020			RA 2020			Differenz 2020		
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			Differenz 2020		
1 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	EKKI E	20.000,00	17.551,17	-2.448,83	20.000,00	17.379,71	-2.620,29			
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00			
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	31.500,00	32.498,64	998,64	31.500,00	32.498,64	998,64			
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.989.600,00	1.961.033,57	-28.566,43	1.989.600,00	1.961.033,57	-28.566,43			
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	206.800,00	197.756,60	-9.043,40	206.800,00	197.756,60	-9.043,40			
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	68.200,00	34.252,60	-33.947,40	68.200,00	34.252,60	-33.947,40			
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	19.700,00	9.201,40	-10.498,60	19.700,00	9.201,40	-10.498,60			
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1.607,56	1.507,56	100,00	1.607,56	1.507,56			
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	457,85	457,85	0,00	457,85	457,85			
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	4.032,58	1.532,58	2.500,00	4.032,58	1.532,58			
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	22.200,00	22.908,00	708,00	22.200,00	22.908,00	708,00			
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.800,00	2.044,49	-3.755,51	5.800,00	2.044,49	-3.755,51			
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	51.800,00	52.296,62	496,62	51.800,00	52.296,62	496,62			
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	10.200,00	10.615,02	415,02	10.200,00	10.615,02	415,02			
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	86.400,00	78.867,99	-7.532,01	86.400,00	78.867,99	-7.532,01			
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	479.800,00	450.686,50	-29.113,50	479.800,00	450.686,50	-29.113,50			
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	22.000,00	20.431,20	-1.568,80	22.000,00	20.431,20	-1.568,80			
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	41.700,00	36.951,56	-4.748,44	41.700,00	36.951,56	-4.748,44			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	0,00	-500,00						
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	31.963,74	31.963,74						
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.200,00	8.191,12	-2.008,88	10.200,00	8.191,12	-2.008,88			
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	4.800,00	3.020,28	-1.779,72	4.800,00	3.020,28	-1.779,72			
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	10.300,00	9.827,26	-472,74	10.300,00	9.827,26	-472,74			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	25.000,00	26.474,56	1.474,56	25.000,00	26.474,56	1.474,56			
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	14.739,03	14.739,03	0,00	14.739,03	14.739,03			
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	3.800,00	6.943,29	3.143,29	3.800,00	6.943,29	3.143,29			
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKKI E	0,00	1.619,79	1.619,79	0,00	1.619,79	1.619,79			
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKKI E	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00			
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	2.613,50	2.113,50	500,00	2.613,50	2.113,50			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	25.000,00	17.518,92	-7.481,08	25.000,00	16.700,94	-8.299,06			
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM H	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	14.975,78	9.975,78	5.000,00	14.975,78	9.975,78			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKKI E	3.000,00	895,35	-2.104,65	3.000,00	895,35	-2.104,65			
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKKI E	3.000,00	1.296,00	-1.704,00	3.000,00	1.296,00	-1.704,00			
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	16,73	-83,27	100,00	0,00	-100,00			
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00			
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	988,50	588,50	400,00	988,50	588,50			
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKKI E	2.000,00	636,36	-1.363,64	2.000,00	636,36	-1.363,64			

Detailnachweis 2020

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKI E	100,00	128,97	28,97	100,00	128,97	28,97	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.400,00	2.738,88	338,88	2.400,00	2.738,88	338,88	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	7,89	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.500,00	3.515,39	15,39	3.500,00	3.515,39	15,39	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	101.600,00	96.605,51	-4.994,49				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	3.100,00	1.861,59	-1.238,41	3.100,00	1.861,59	-1.238,41	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.499,72	99,72	1.400,00	1.499,72	99,72	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	34,08	-65,92	100,00	34,08	-65,92	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	6.200,00	5.943,97	-256,03	6.200,00	5.943,97	-256,03	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	816,27	-83,73	900,00	816,27	-83,73	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	68,64	-631,36	700,00	68,64	-631,36	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI E	4.000,00	2.906,12	-1.093,88	4.000,00	2.906,12	-1.093,88	
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI E	39.900,00	38.405,14	-1.494,86	39.900,00	34.472,50	-5.427,50	
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	11.458,33	11.458,33	0,00	11.458,33	11.458,33	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	17.100,00	16.932,20	-167,80	17.100,00	16.932,20	-167,80	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	72,92	-27,08	100,00	72,92	-27,08	
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	14.519,05	14.519,05	0,00	14.519,05	14.519,05	
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	393,62	-706,38	1.100,00	393,62	-706,38	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	3.301,54	1.501,54	1.800,00	3.301,54	1.501,54	
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	45,49	-54,51	100,00	45,49	-54,51	
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	D 21	2225	3225	BKKI E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	951,75	-248,25	1.200,00	951,75	-248,25	
1 729205	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	D 21	2225	3225	BKKI E	2.000,00	87,61	-1.912,39	2.000,00	87,61	-1.912,39	
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI E	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00	1.137,40	1.137,40	
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	D 21	2225	3225	BKKI E	100,00	236,58	136,58	100,00	236,58	136,58	
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz		23	2231	3231	BKKI E	71.100,00	60.264,80	-10.835,20	71.100,00	33.880,38	-37.219,62
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.489.100,00	3.363.333,67	-125.766,33	3.387.000,00	3.202.898,13	-184.101,87	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.866.400,00	-1.754.355,86	112.044,14	-1.848.100,00	-1.745.580,43	102.519,57	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				

Detailnachweis 2020

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.866.400,00	-1.754.355,86	112.044,14			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				0,00	2.099,54	2.099,54
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKKI E				13.000,00	1.974,92	-11.025,08
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								13.100,00	4.074,46	-9.025,54
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-13.100,00	-4.074,46	9.025,54
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.861.200,00	-1.749.654,89	111.545,11
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				600,00	581,66	-18,34
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	581,66	-18,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-581,66	18,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.861.800,00	-1.750.236,55	111.563,45
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				25.000,00	0,00	-25.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Detailnachweis 2020

2511 Konto	Schüler- und Lehrlingsheime	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKSC F	4.000,00	4.057,14	57,14	4.000,00	4.057,14	57,14
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.057,14	57,14	4.000,00	4.057,14	57,14
1 700100	Mietzins LAWOG	21	2223	3223	EKSC F	187.700,00	180.230,62	-7.469,38	187.700,00	180.230,62	-7.469,38
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	EKSC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					187.800,00	180.230,62	-7.569,38	187.800,00	180.230,62	-7.569,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-183.800,00	-176.173,48	7.626,52	-183.800,00	-176.173,48	7.626,52
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-183.800,00	-176.173,48	7.626,52			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-183.800,00	-176.173,48	7.626,52
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2511	Schüler- und Lehrlingsheime	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-183.800,00	-176.173,48	7.626,52

Detailnachweis 2020

2530 Konto	Jugendverkehrserziehung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	1.000,00	0,00	-1.000,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.000,00	0,00	1.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDKD A	0,00	585,00	585,00			
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.900,00	2.855,18	-44,82			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	16.719,66	16.719,66			
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	11,35	11,35	0,00	11,35	11,35
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	BKJU B	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.900,00	22.671,19	19.771,19	0,00	2.511,35	2.511,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKJU B	100,00	130,32	30,32	100,00	130,32	30,32
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	37,47	-162,53	200,00	27,91	-172,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	1.300,00	-700,00	2.000,00	1.300,00	-700,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.884,24	6.884,24	0,00	6.884,24	6.884,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	80.400,00	72.065,26	-8.334,74	80.400,00	72.065,26	-8.334,74
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	687,24	-612,76	1.300,00	687,24	-612,76
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16	14,16
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	772,68	-127,32	900,00	772,68	-127,32
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	618,75	318,75	300,00	618,75	318,75
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	130,14	130,14	0,00	130,14	130,14
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.184,33	-115,67	3.300,00	3.184,33	-115,67
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.100,00	15.755,63	-1.344,37	17.100,00	15.755,63	-1.344,37
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.132,36	-167,64	1.300,00	1.132,36	-167,64
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	937,37	-162,63	1.100,00	937,37	-162,63
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.825,08	-74,92	1.900,00	1.825,08	-74,92
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	2.100,00	0,00	-2.100,00			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	800,00	49,59	-750,41	800,00	49,59	-750,41
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	589,44	89,44	500,00	589,44	89,44
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	47,20	-52,80	100,00	47,20	-52,80
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	700,00	620,40	-79,60	700,00	620,40	-79,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	4.700,00	0,00	-4.700,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	353,54	-46,46	400,00	353,54	-46,46
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	62,45	-37,55	100,00	62,45	-37,55
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	645,50	245,50	400,00	645,50	245,50

Detailnachweis 2020

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	196,92	-3,08	200,00	196,92	-3,08
1 757100	Subventionen an Jugendvereine	D 24	2234	3234	BKJU B	28.400,00	34.540,00	6.140,00	28.400,00	34.540,00	6.140,00
1 757200	Sonstige Subventionen für Jugendförderung	D 24	2234	3234	BKJU B	40.000,00	23.550,00	-16.450,00	40.000,00	23.550,00	-16.450,00
1 757300	Subventionen für diverse Veranstaltungen	D 24	2234	3234	BKJU B	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 757310	Subventionen "Alter Schlachthof"	24	2234	3234	BKJU F	265.200,00	307.200,85	42.000,85	265.200,00	307.200,85	42.000,85
1 768100	SAB Linie Wels - Zuschuss zur Schülerstreckenkarte	24	2234	3234	BKJU B	600,00	450,00	-150,00	600,00	450,00	-150,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					460.900,00	478.780,92	17.880,92	454.100,00	478.771,36	24.671,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-458.000,00	-456.109,73	1.890,27	-454.100,00	-476.260,01	-22.160,01
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-458.000,00	-456.109,73	1.890,27			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11		3314	SDKD A				0,00	585,00	585,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	585,00	585,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKJU B	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	25.000,00	25.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-24.415,00	-24.415,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-454.100,00	-500.675,01	-46.575,01
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					3.500,00	3.535,42	35,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									3.500,00	3.535,42	35,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.500,00	-3.535,42	-35,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-457.600,00	-504.210,43	-46.610,43

Detailnachweis 2020

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BKJU F	72.100,00	63.383,51	-8.716,49	72.100,00	63.383,51	-8.716,49
2 811205	Vergütung f. Mieten (1.4391.700105.7)	10	2115	3115	BKJU F	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.400,00	5.371,81	-28,19			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	393,78	393,78	0,00	393,78	393,78
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					88.000,00	69.149,10	-18.850,90	82.600,00	63.777,29	-18.822,71
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKJU F	500,00	7,00	-493,00	500,00	7,00	-493,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.400,00	630,53	-769,47	1.400,00	630,53	-769,47
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	24.000,00	23.058,14	-941,86	24.000,00	23.058,14	-941,86
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	27.900,00	24.051,67	-3.848,33	27.900,00	24.051,67	-3.848,33
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BKJU F	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	BKJU F	600,00	210,60	-389,40	600,00	210,60	-389,40
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	496,69	-103,31	600,00	496,69	-103,31
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	4,23	4,23	0,00	4,23	4,23
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	7.200,00	7.641,15	441,15			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	353,32	-246,68	600,00	353,32	-246,68
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BKJU F	2.300,00	2.257,72	-42,28	2.300,00	2.257,72	-42,28
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	5.300,00	5.180,66	-119,34	5.300,00	5.180,66	-119,34
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	4.863,91	3.663,91	1.200,00	4.863,91	3.663,91
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKJU F	3.000,00	1.614,58	-1.385,42	3.000,00	1.614,58	-1.385,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					88.800,00	70.370,20	-18.429,80	81.600,00	62.729,05	-18.870,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-800,00	-1.221,10	-421,10	1.000,00	1.048,24	48,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-800,00	-1.221,10	-421,10			

Detailnachweis 2020

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.000,00	1.048,24	48,24	
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute				S	1411	3614	FDFI A	1.000,00	1.048,24	48,24
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.000,00	1.048,24	48,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.000,00	-1.048,24	-48,24	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00	

Detailnachweis 2020

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKJU F	8.200,00	5.019,58	-3.180,42	8.200,00	5.019,58	-3.180,42
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	37.343,82	37.343,82			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	193.100,00	238.797,76	45.697,76	193.100,00	238.797,76	45.697,76
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					201.300,00	281.161,16	79.861,16	201.300,00	243.817,34	42.517,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	61,29	-238,71	300,00	61,29	-238,71
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	7.000,00	4.713,02	-2.286,98	7.000,00	4.713,02	-2.286,98
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	EKJU F	100,00	49,58	-50,42	100,00	49,58	-50,42
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKJU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	42.300,00	92.553,10	50.253,10	42.300,00	92.553,10	50.253,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	62.400,00	62.063,70	-336,30	62.400,00	62.063,70	-336,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.600,00	40.047,20	-3.552,80	43.600,00	40.047,20	-3.552,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	16,38	-83,62	100,00	16,38	-83,62
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	6.265,78	1.165,78	5.100,00	6.265,78	1.165,78
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	2.667,69	-1.332,31	4.000,00	2.667,69	-1.332,31
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	6.741,74	741,74	6.000,00	6.741,74	741,74
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	26.400,00	26.464,45	64,45	26.400,00	26.464,45	64,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	603,61	-96,39	700,00	603,61	-96,39
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	269,58	-30,42	300,00	269,58	-30,42
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.104,53	-195,47	1.300,00	1.104,53	-195,47
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.300,00	1.880,96	-1.419,04			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	469,95	69,95			
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	301,83	-98,17	400,00	301,83	-98,17
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					205.000,00	246.274,39	41.274,39	201.300,00	243.923,48	42.623,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.700,00	34.886,77	38.586,77	0,00	-106,14	-106,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-3.700,00	34.886,77	38.586,77			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-106,14	-106,14
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-106,14	-106,14

Detailnachweis 2020

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	EKJU B	18.000,00	15.320,91	-2.679,09	18.000,00	15.175,47	-2.824,53
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	115,69	115,69	0,00	115,69	115,69
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKJU B	2.000,00	1.100,00	-900,00	2.000,00	1.100,00	-900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	16.536,60	-3.463,40	20.000,00	16.391,16	-3.608,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKJU B	500,00	340,78	-159,22	500,00	340,78	-159,22
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKJU B	1.000,00	65,78	-934,22	1.000,00	65,78	-934,22
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKJU B	500,00	473,72	-26,28	500,00	473,72	-26,28
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	184,25	-115,75	300,00	184,25	-115,75
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00	1.701,48	1.701,48
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	22,57	-77,43	100,00	22,57	-77,43
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	122,23	22,23	100,00	122,23	22,23
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKJU B	1.500,00	1.402,41	-97,59	1.500,00	1.402,41	-97,59
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48	3,48
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	249,00	249,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKJU B	17.100,00	13.611,30	-3.488,70	17.100,00	13.611,30	-3.488,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.700,00	18.177,00	-3.523,00	21.700,00	17.928,00	-3.772,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.700,00	-1.640,40	59,60	-1.700,00	-1.536,84	163,16
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.700,00	-1.640,40	59,60			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	2.488,00	2.488,00

Detailnachweis 2020

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.488,00	2.488,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2.488,00	-2.488,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.700,00	-4.024,84	-2.324,84
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	256,21	-43,79
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	256,21	-43,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-256,21	43,79
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.000,00	-4.281,05	-2.281,05
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	2.488,00	2.488,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00

Detailnachweis 2020

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	300,00	300,00	0,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	51.322,05	51.322,05			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKJU B	0,00	486,67	486,67	0,00	486,67	486,67
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	11,36	11,36	0,00	11,36	11,36
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	118,30
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	9.000,00	12.006,00	3.006,00	9.000,00	12.006,00	3.006,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKJU B	7.000,00	7.011,00	11,00	7.000,00	7.011,00	11,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.300,00	71.255,38	54.955,38	16.000,00	19.633,33	3.633,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	1.500,00	5.485,09	3.985,09	1.500,00	5.485,09	3.985,09
5 400100	Jugendtreff Noitzmühle	D 20	2221	3221	BKJU B	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	704,50	704,50	0,00	704,50	704,50
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50	166,50
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	682,25	-317,75	1.000,00	670,79	-329,21
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	400,00	656,72	256,72	400,00	656,72	256,72
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	100,00	530,11	430,11	100,00	530,11	430,11
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	408,45	-91,55	500,00	408,45	-91,55
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	8,25	-91,75	100,00	8,25	-91,75
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	539,12	439,12	100,00	539,12	439,12
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	478,53	-21,47	500,00	478,53	-21,47
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	39,55	-60,45	100,00	39,55	-60,45
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	289.300,00	240.180,72	-49.119,28	289.300,00	240.180,72	-49.119,28
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.300,00	7.182,64	-117,36	7.300,00	7.182,64	-117,36
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.800,00	9.047,12	-1.752,88	10.800,00	9.047,12	-1.752,88
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	955,65	955,65	0,00	955,65	955,65
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.200,00	2.768,81	-431,19	3.200,00	2.768,81	-431,19
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	1.743,59	-356,41	2.100,00	1.743,59	-356,41
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.400,00	10.360,82	-2.039,18	12.400,00	10.360,82	-2.039,18
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	66.100,00	55.303,11	-10.796,89	66.100,00	55.303,11	-10.796,89
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	3.443,78	-656,22	4.100,00	3.443,78	-656,22
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	441,82	-1.558,18	2.000,00	441,82	-1.558,18
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.400,00	7.220,02	-1.179,98	8.400,00	7.220,02	-1.179,98
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00			

Detailnachweis 2020

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	4.400,00	0,00	-4.400,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	3.244,13	-3.755,87	7.000,00	3.244,13	-3.755,87	
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	1.402,56	-397,44	1.800,00	1.402,56	-397,44	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	1.165,66	-234,34	1.400,00	1.165,66	-234,34	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	697,60	297,60	400,00	697,60	297,60	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKJU B	2.000,00	5.960,06	3.960,06	2.000,00	4.902,94	2.902,94	
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.100,00	1.435,27	335,27	1.100,00	562,91	-537,09	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	410,52	210,52	200,00	410,52	210,52	
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	334,50	334,50	0,00	334,50	334,50	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	218,69	-81,31	300,00	218,69	-81,31	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	951,38	-48,62	1.000,00	951,38	-48,62	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.500,00	280,00	-1.220,00	1.500,00	280,00	-1.220,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKJU B	500,00	21,24	-478,76	500,00	21,24	-478,76	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	4,76	-95,24	100,00	3,78	-96,22	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	381,65	381,65	0,00	381,65	381,65	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.571,11	371,11	1.200,00	1.571,11	371,11	
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.000,00	1.863,60	-136,40	2.000,00	1.863,60	-136,40	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	472,38	72,38	400,00	472,38	72,38	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	11.200,00	20.956,50	9.756,50				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKJU B	22.000,00	20.702,98	-1.297,02	22.000,00	20.702,98	-1.297,02	
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna		21	2223	BDLV A	3.800,00	4.462,63	662,63	3.800,00	3.829,43	29,43	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	294,44	94,44	200,00	294,44	94,44	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	300,00	347,04	47,04	300,00	347,04	47,04	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	3.000,00	3.400,92	400,92	3.000,00	3.400,92	400,92	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	213,85	-186,15	400,00	213,85	-186,15	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	1.000,00	1.920,37	920,37	1.000,00	1.920,37	920,37	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	96,26	-3,74	100,00	96,26	-3,74	
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	24.000,00	23.247,37	-752,63	24.000,00	23.247,37	-752,63	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.700,00	1.918,08	218,08	1.700,00	1.918,08	218,08	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.167,39	1.167,39	0,00	1.167,39	1.167,39	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	11,94	-88,06	100,00	11,94	-88,06	
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	328,24	-71,76	400,00	328,24	-71,76	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	238,30	-1.361,70	1.600,00	238,30	-1.361,70	
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	BKJU B	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	118,30
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	BKJU B	9.000,00	12.006,00	3.006,00	9.000,00	12.006,00	3.006,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	180,87	180,87	0,00	180,87	180,87	
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	191,03	-208,97	400,00	191,03	-208,97	

Detailnachweis 2020

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					517.000,00	461.310,77	-55.689,23	499.900,00	437.779,15	-62.120,85
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-500.700,00	-390.055,39	110.644,61	-483.900,00	-418.145,82	65.754,18
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-500.700,00	-390.055,39	110.644,61			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDFM A				0,00	415,70	415,70
1 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	EKJU B				0,00	343,92	343,92
1 006105	Vergüt.f.sonst.Grundst.einr.d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	EKJU B				0,00	2.561,25	2.561,25
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKJU B				3.000,00	3.308,18	308,18
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	6.629,05	3.629,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-6.629,05	-3.629,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-486.900,00	-424.774,87	62.125,13
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020 Finanzierungshaushalt	Differenz 2020
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-486.900,00	-424.774,87	62.125,13
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	591,50	591,50
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	591,50	591,50

Detailnachweis 2020

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.937,42	3.937,42			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	4.000,00	3.928,99	-71,01	4.000,00	3.928,99	-71,01
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	7.866,41	3.866,41	4.000,00	3.928,99	-71,01
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	321,46	-178,54	500,00	321,46	-178,54
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	500,00	408,05	-91,95	500,00	408,05	-91,95
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	106,36	-393,64	500,00	106,36	-393,64
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	37.400,00	36.034,28	-1.365,72	37.400,00	36.034,28	-1.365,72
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.300,00	7.182,46	-117,54	7.300,00	7.182,46	-117,54
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.118,54	-281,46	1.400,00	1.118,54	-281,46
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	23,54	23,54	0,00	23,54	23,54
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	80,00	-120,00	200,00	80,00	-120,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.735,37	-64,63	1.800,00	1.735,37	-64,63
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	9.700,00	9.297,75	-402,25	9.700,00	9.297,75	-402,25
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	656,98	-43,02	700,00	656,98	-43,02
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	220,80	-79,20	300,00	220,80	-79,20
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	415,80	-84,20	500,00	415,80	-84,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	0,00	-300,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.000,00	3.851,19	-6.148,81	10.000,00	3.526,49	-6.473,51
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKJU B	1.500,00	50,50	-1.449,50	1.500,00	50,50	-1.449,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU A	100,00	136,00	36,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKJU B	13.000,00	12.749,16	-250,84	13.000,00	12.749,16	-250,84
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	2.000,00	1.942,52	-57,48	2.000,00	1.942,52	-57,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	32,09	-67,91	100,00	22,08	-77,92
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		2225	3225	BKJU B	4.000,00	3.928,99	-71,01	4.000,00	3.928,99	-71,01
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.300,00	80.384,24	-12.915,76	92.900,00	79.913,53	-12.986,47

Detailnachweis 2020

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-89.300,00	-72.517,83	16.782,17	-88.900,00	-75.984,54	12.915,46
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-89.300,00	-72.517,83	16.782,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-88.900,00	-75.984,54	12.915,46
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-88.900,00	-75.984,54	12.915,46

Detailnachweis 2020

2620 Konto	Sportplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	3.198,53	-1,47	3.200,00	3.198,53	-1,47
2 811200	Mieten Sportanlage Mauth	10	2115	3115	EKSP B	0,00	238,50	238,50	0,00	238,50	238,50
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDPI A	22.800,00	27.198,80	4.398,80			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	0,00	1.053,71	1.053,71			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00	1.159,94	1.159,94
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	63,08	63,08	0,00	63,08	63,08
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.031,89	1.031,89	0,00	1.031,89	1.031,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.000,00	33.944,45	7.944,45	3.200,00	5.691,94	2.491,94
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	3.000,00	6.263,21	3.263,21	3.000,00	6.253,10	3.253,10
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	644,15	144,15	500,00	644,15	144,15
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	357,46	257,46	100,00	357,46	257,46
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	3.038,78	2.038,78	1.000,00	3.038,78	2.038,78
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSP B	5.000,00	2.069,97	-2.930,03	5.000,00	2.069,97	-2.930,03
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	170,17	70,17	100,00	170,17	70,17
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	13,68	-86,32	100,00	10,93	-89,07
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	2.000,00	1.999,88	-0,12	2.000,00	1.855,25	-144,75
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	86.400,00	78.057,31	-8.342,69	86.400,00	78.057,31	-8.342,69
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	75,90
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.800,00	5.006,20	-793,80	5.800,00	5.006,20	-793,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	650,00	350,00	300,00	650,00	350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.677,93	-22,07	3.700,00	3.677,93	-22,07
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.600,00	19.773,17	173,17	19.600,00	19.773,17	173,17
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.186,00	-214,00	1.400,00	1.186,00	-214,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.829,20	29,20	2.800,00	2.829,20	29,20
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.760,61	-539,39	2.300,00	1.760,61	-539,39
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.500,00	6.835,12	5.335,12			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.286,49	1.286,49			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	24.000,00	14.406,21	-9.593,79	24.000,00	14.406,21	-9.593,79
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	10.000,00	5.659,92	-4.340,08	10.000,00	5.659,92	-4.340,08
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	158,65	-841,35	1.000,00	158,65	-841,35

Detailnachweis 2020

2620	Sportplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP	B	12.000,00	8.999,05	-3.000,95	12.000,00	7.116,06	-4.883,94
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP	B	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	471,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP	B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	3.000,00	9.466,12	6.466,12	3.000,00	9.466,12	6.466,12
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	100,00	3.367,50	3.267,50	100,00	3.367,50	3.267,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP	B	3.000,00	3.125,77	125,77	3.000,00	2.989,24	-10,76
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP	B	10.000,00	8.655,86	-1.344,14	10.000,00	8.655,86	-1.344,14
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP	B	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	200,00	195,50	-4,50	200,00	190,50	-9,50
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFT	A	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55	8,55
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	500,00	440,00	-60,00	500,00	440,00	-60,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	1.200,00	1.125,71	-74,29	1.200,00	1.125,71	-74,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU	A	210.200,00	209.554,56	-645,44			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSP	B	22.000,00	20.039,20	-1.960,80	22.000,00	20.039,20	-1.960,80
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSP	B	1.000,00	796,49	-203,51	1.000,00	796,49	-203,51
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSP	B	8.500,00	8.660,48	160,48	8.500,00	8.660,48	160,48
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.000,00	1.192,80	192,80	1.000,00	1.192,80	192,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP	B	1.000,00	1.230,53	230,53	1.000,00	1.230,53	230,53
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	400,00	328,24	-71,76	400,00	328,24	-71,76
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	3.900,00	3.802,41	-97,59	3.900,00	3.802,41	-97,59
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.500,00	1.268,25	-231,75	1.500,00	1.268,25	-231,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						451.500,00	439.947,03	-11.552,97	239.800,00	220.088,85	-19.711,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-425.500,00	-406.002,58	19.497,42	-236.600,00	-214.396,91	22.203,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-425.500,00	-406.002,58	19.497,42			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSP B					0,00	3.416,00	3.416,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	3.416,00	3.416,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.416,00	-3.416,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-236.600,00	-217.812,91	18.787,09

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					600,00	630,13	30,13
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									600,00	630,13	30,13
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-600,00	-630,13	-30,13
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-237.200,00	-218.443,04	18.756,96

Detailnachweis 2020

2621 Konto	Sonstige Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSP B	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-20.000,00	-20.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.000,00	-20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	123,92	23,92
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	123,92	23,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-123,92	-23,92
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.100,00	-20.123,92	-23,92

Detailnachweis 2020

2622	Sportzentrum Wümpassing	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	3.178,38	-21,62	3.200,00	3.178,38	-21,62
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	7.600,00	7.312,52	-287,48			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.388,08	1.388,08			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.800,00	11.878,98	1.078,98	3.200,00	3.178,38	-21,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	1.268,69	268,69	1.000,00	1.268,69	268,69
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	38,62	-61,38	100,00	38,62	-61,38
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	1.127,53	127,53	1.000,00	1.127,53	127,53
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSP B	10.000,00	5.623,10	-4.376,90	10.000,00	5.623,10	-4.376,90
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	283,68	183,68	100,00	283,68	183,68
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	1.226,81	226,81	1.000,00	1.226,81	226,81
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	34.300,00	34.172,00	-128,00	34.300,00	34.172,00	-128,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	2.916,00	16,00	2.900,00	2.916,00	16,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.439,44	-60,56	1.500,00	1.439,44	-60,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	7.737,44	-62,56	7.800,00	7.737,44	-62,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	520,08	-79,92	600,00	520,08	-79,92
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.107,24	-92,76	1.200,00	1.107,24	-92,76
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	5,75	5,75			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	22.000,00	21.252,46	-747,54	22.000,00	21.252,46	-747,54
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	5.112,70	-5.887,30	11.000,00	5.112,70	-5.887,30
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	920,02	920,02	0,00	920,02	920,02
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	409,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	5.000,00	5.439,47	439,47	5.000,00	4.764,49	-235,51
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50	111,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	267,96	-1.732,04	2.000,00	267,96	-1.732,04
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	1.578,50	1.078,50	500,00	1.578,50	1.078,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	800,00	5.956,20	5.156,20	800,00	5.956,20	5.156,20
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	12.000,00	14.613,27	2.613,27	12.000,00	13.395,05	1.395,05
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP B	0,00	3.633,75	3.633,75	0,00	3.633,75	3.633,75
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP B	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	657,15	57,15	600,00	657,15	57,15
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	300,00	225,00	-75,00	300,00	225,00	-75,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.100,00	2.036,64	-63,36	2.100,00	2.036,64	-63,36

Detailnachweis 2020

2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	25.400,00	233.486,96	208.086,96			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSP B	105.500,00	105.300,00	-200,00	105.500,00	105.300,00	-200,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	9.000,00	3.741,41	-5.258,59	9.000,00	3.741,41	-5.258,59
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	6.000,00	5.341,90	-658,10	6.000,00	5.341,90	-658,10
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	215,46	115,46	100,00	215,46	115,46
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	1.000,00	7.438,16	6.438,16	1.000,00	6.938,16	5.938,16
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	328,24	-71,76	400,00	328,24	-71,76
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	9.000,00	8.873,70	-126,30	9.000,00	8.873,70	-126,30
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	998,68	198,68	800,00	998,68	198,68
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					276.200,00	487.088,51	210.888,51	250.800,00	251.202,60	402,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-265.400,00	-475.209,53	-209.809,53	-247.600,00	-248.024,22	-424,22
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-265.400,00	-475.209,53	-209.809,53			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-247.600,00	-248.024,22	-424,22

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

2622 Konto	Sportzentrum Wimpasing	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-247.600,00	-248.024,22	-424,22	

Detailnachweis 2020

2630	Turn- und Sporthallen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.700,00	3.752,95	52,95	3.700,00	3.752,95	52,95
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFFI A	19.200,00	19.031,18	-168,82			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSP B	0,00	35,31	35,31	0,00	35,31	35,31
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	75,13	75,13	0,00	75,13	75,13
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.900,00	22.894,57	-5,43	3.700,00	3.863,39	163,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	977,26	-22,74	1.000,00	977,26	-22,74
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSP B	1.500,00	1.188,67	-311,33	1.500,00	1.188,67	-311,33
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	140,65	40,65	100,00	140,65	40,65
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	31,97	-68,03	100,00	31,97	-68,03
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	14.500,00	14.545,10	45,10	14.500,00	14.545,10	45,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.672,82	1.672,82	0,00	1.672,82	1.672,82
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	574,29	-25,71	600,00	574,29	-25,71
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.086,28	-13,72	3.100,00	3.086,28	-13,72
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	219,80	-80,20	300,00	219,80	-80,20
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	441,75	-58,25	500,00	441,75	-58,25
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	462,00	-38,00	500,00	462,00	-38,00
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	941,98	941,98			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	433,22	433,22			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	9.000,00	6.174,14	-2.825,86	9.000,00	6.174,14	-2.825,86
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	11.800,00	9.233,69	-2.566,31	11.800,00	9.233,69	-2.566,31
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	459,11	459,11	0,00	459,11	459,11
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	259,06	259,06	0,00	259,06	259,06
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSP B	5.300,00	7.903,58	2.603,58	5.300,00	7.903,58	2.603,58
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	4.181,50	4.181,50	0,00	4.181,50	4.181,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	246,14	-753,86	1.000,00	246,14	-753,86
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	335,40	35,40	300,00	335,40	35,40
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.000,00	997,79	-2,21	1.000,00	997,79	-2,21
1 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU A	36.400,00	36.720,43	320,43			
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	2.000,00	1.942,52	-57,48	2.000,00	1.942,52	-57,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSP B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	1.180,36	-19,64	1.200,00	1.180,36	-19,64
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	493,65	-106,35	600,00	493,65	-106,35

Detailnachweis 2020

2630 Konto	Turn- und Sporthallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.100,00	94.919,96	1.819,96	56.700,00	56.824,33	124,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-70.200,00	-72.025,39	-1.825,39	-53.000,00	-52.960,94	39,06
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-70.200,00	-72.025,39	-1.825,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-53.000,00	-52.960,94	39,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-53.000,00	-52.960,94	39,06

Detailnachweis 2020

2633 Konto	Kletterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt					
Operative Gebarung												
2	811000		10	2115	3115	EKSP B	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	23	Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23	Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						3.000,00	3.000,00	0,00			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3.000,00	3.000,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.000,00	3.000,00	0,00	

Detailnachweis 2020

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKFZ B	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00
2 810100	Eintrittsgelder Eishalle	10	2114	3114	EKFZ B	101.000,00	73.583,13	-27.416,87	101.000,00	78.703,14	-22.296,86
2 810205	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ B	7.600,00	3.925,58	-3.674,42	7.600,00	3.925,58	-3.674,42
2 810305	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	3.500,00	2.362,50	-1.137,50	3.500,00	2.362,50	-1.137,50
2 810405	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	100,00	236,58	136,58	100,00	236,58	136,58
2 811100	Pachtzins Buffet-Räume	10	2115	3115	EKFZ B	4.600,00	1.147,53	-3.452,47	4.600,00	1.147,53	-3.452,47
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ B	1.500,00	1.127,67	-372,33	1.500,00	1.127,67	-372,33
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	39.300,00	59.759,28	20.459,28			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	66,95	66,95	0,00	66,95	66,95
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKFZ B	3.000,00	2.002,16	-997,84	3.000,00	2.070,45	-929,55
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.000,00	7.716,98	-2.283,02	10.000,00	7.716,98	-2.283,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					170.600,00	152.045,36	-18.554,64	131.300,00	97.474,38	-33.825,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	2.000,00	6.433,02	4.433,02	2.000,00	6.433,02	4.433,02
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	755,04	655,04	100,00	755,04	655,04
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	187,35	187,35	0,00	187,35	187,35
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	30,37	-69,63	100,00	30,37	-69,63
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	800,00	527,53	-272,47	800,00	527,53	-272,47
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	10,40	-89,60	100,00	10,40	-89,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	302,71	202,71	100,00	276,54	176,54
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	3.558,89	3.058,89	500,00	3.558,89	3.058,89
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	7,20	-992,80	1.000,00	7,20	-992,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ B	1.000,00	1.272,09	272,09	1.000,00	1.272,09	272,09
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.000,00	12.858,72	-141,28	13.000,00	12.858,72	-141,28
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	72.700,00	68.792,10	-3.907,90	72.700,00	88.804,06	16.104,06
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	73.000,00	96.036,69	23.036,69	73.000,00	96.036,69	23.036,69
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	0,00	-6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.137,80	2.137,80	0,00	2.137,80	2.137,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	760,20	460,20	300,00	760,20	460,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	4.944,97	1.944,97	3.000,00	4.944,97	1.944,97

Detailnachweis 2020

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	310,88	310,88	0,00	310,88	310,88
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	476,12	-23,88	500,00	476,12	-23,88
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	15.400,00	8.343,57	-7.056,43	15.400,00	8.343,57	-7.056,43
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	416,97	-83,03	500,00	416,97	-83,03
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.600,00	6.642,78	1.042,78	5.600,00	6.642,78	1.042,78
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.200,00	40.888,38	5.688,38	35.200,00	40.888,38	5.688,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	2.308,44	608,44	1.700,00	2.308,44	608,44
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	5.779,36	779,36	5.000,00	5.779,36	779,36
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	3.886,47	1.386,47	2.500,00	3.886,47	1.386,47
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	52.000,00	46.371,35	-5.628,65	52.000,00	46.371,35	-5.628,65
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	40.100,00	52.837,66	12.737,66	40.100,00	52.837,66	12.737,66
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	280,35	280,35	0,00	280,35	280,35
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	738,09	738,09	0,00	738,09	738,09
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	14.465,04	4.465,04	10.000,00	14.465,04	4.465,04
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	1.214,50	-3.785,50	5.000,00	1.214,50	-3.785,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	1.564,36	-3.435,64	5.000,00	1.564,36	-3.435,64
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	500,00	2.104,09	1.604,09	500,00	2.104,09	1.604,09
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	7.895,93	2.895,93	5.000,00	7.191,23	2.191,23
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDHB H	0,00	19.411,89	19.411,89	0,00	19.411,89	19.411,89
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfz B	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00	677,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	104,00	-396,00	500,00	104,00	-396,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	105,61	5,61	100,00	105,61	5,61
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.295,00	-105,00	1.400,00	1.295,00	-105,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	900,00	812,80	-87,20	900,00	812,80	-87,20
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	55.900,00	17.793,00	-38.107,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKfz B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	374,64	74,64	300,00	374,64	74,64
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	400,00	265,71	-134,29	400,00	265,71	-134,29
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	4.500,00	5.968,61	1.468,61	4.500,00	5.968,61	1.468,61
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	33,51	-66,49	100,00	33,51	-66,49
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	10.000,00	14.710,66	4.710,66	10.000,00	10.212,08	212,08
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	7.600,00	8.030,71	430,71	7.600,00	8.030,71	430,71
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	168,78	-831,22	1.000,00	168,78	-831,22
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	600,98	-199,02	800,00	600,98	-199,02
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	746,70	-253,30	1.000,00	746,70	-253,30

Detailnachweis 2020

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					446.900,00	466.315,82	19.415,82	391.000,00	463.305,33	72.305,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-276.300,00	-314.270,46	-37.970,46	-259.700,00	-365.830,95	-106.130,95
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	19.411,89	19.411,89			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	19.411,89	19.411,89			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	19.411,89	19.411,89			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-276.300,00	-294.858,57	-18.558,57			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B				2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	0,00	-2.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	0,00	2.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-261.700,00	-365.830,95	-104.130,95
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.100,00	8.148,09	48,09
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.100,00	8.148,09	48,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.100,00	-8.148,09	-48,09

Detailnachweis 2020

2640	Eislaufplätze und -hallen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-269.800,00	-373.979,04	-104.179,04

Detailnachweis 2020

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	3.153,99	-46,01	3.200,00	0,00	-3.200,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	40.100,00	39.710,24	-389,76			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	5.218,20	5.218,20	0,00	5.218,20	5.218,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					43.300,00	48.082,43	4.782,43	3.200,00	5.218,20	2.018,20
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	62,06
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	3.082,22	3.082,22	0,00	3.082,22	3.082,22
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	6.500,00	25.006,82	18.506,82	6.500,00	24.794,42	18.294,42
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	4.788,50	4.788,50	0,00	4.788,50	4.788,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	45,20	45,20	0,00	45,20	45,20
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	138,17	-61,83	200,00	138,17	-61,83
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	84.000,00	88.834,07	4.834,07			
1 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2226		FDFI A	0,00	26.400,00	26.400,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDLV A	40.000,00	38.646,35	-1.353,65	40.000,00	38.646,35	-1.353,65
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	799,55	799,55	0,00	799,55	799,55
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					130.700,00	187.802,94	57.102,94	46.700,00	72.356,47	25.656,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-87.400,00	-139.720,51	-52.320,51	-43.500,00	-67.138,27	-23.638,27
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-87.400,00	-139.720,51	-52.320,51			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-43.500,00	-67.138,27	-23.638,27
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.300,00	8.261,16	-38,84
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.300,00	8.261,16	-38,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.300,00	-8.261,16	38,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-51.800,00	-75.399,43	-23.599,43

Detailnachweis 2020

2690 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	7.300,00	7.260,10	-39,90			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.300,00	7.260,10	-39,90	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-7.300,00	-7.260,10	39,90	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-7.300,00	-7.260,10	39,90			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

2691	Förderungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	40.000,00	33.842,78	-6.157,22	40.000,00	33.842,78	-6.157,22
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSP B	82.000,00	81.984,00	-16,00	82.000,00	81.984,00	-16,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKSP B	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKSP B	9.000,00	2.526,94	-6.473,06	9.000,00	2.302,84	-6.697,16
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	EKSP B	49.500,00	0,00	-49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
1 757200	Barzuwendungen an Sportvereine	D 24	2234	3234	EKSP B	451.500,00	449.272,62	-2.227,38	451.500,00	449.272,62	-2.227,38
1 757300	Barzuwendungen für Stadtmeisterschaften	D 24	2234	3234	EKSP B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 757700	Sonstige Sportförderung	D 24	2234	3234	EKSP B	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 757900	Subvention für die Benützung von Sportstätten	D 24	2234	3234	EKSP B	52.000,00	50.414,65	-1.585,35	52.000,00	50.414,65	-1.585,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					698.100,00	619.040,99	-79.059,01	698.100,00	668.316,89	-29.783,11
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-698.100,00	-619.040,99	79.059,01	-698.100,00	-668.316,89	29.783,11
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-698.100,00	-619.040,99	79.059,01			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-698.100,00	-668.316,89	29.783,11
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

2691 Konto	Förderungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-698.100,00	-668.316,89	29.783,11

Detailnachweis 2020

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	5.100,00	5.146,00	46,00			
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKSP B	22.000,00	20.194,74	-1.805,26	22.000,00	20.194,74	-1.805,26
1 757100	Sportheime und Sportplätze-Zuschuss zum lauf. Aufwand	D 24	2234	3234	BKSP B	47.000,00	63.469,21	16.469,21	47.000,00	63.469,21	16.469,21
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					74.100,00	88.809,95	14.709,95	69.000,00	83.663,95	14.663,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-74.100,00	-88.809,95	-14.709,95	-69.000,00	-83.663,95	-14.663,95
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-74.100,00	-88.809,95	-14.709,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BKSP B	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKSP B	32.000,00	111.526,25	79.526,25	32.000,00	111.526,25	79.526,25
1 777500	Erhaltungszuschüsse - Sportanlagen	D 24	2234	3434	BKSP B	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								129.500,00	134.026,25	4.526,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-129.500,00	-134.026,25	-4.526,25
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-198.500,00	-217.690,20	-19.190,20
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				18.400,00	18.401,76	1,76

Detailnachweis 2020

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								18.400,00	18.401,76	1,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-18.400,00	-18.401,76	-1,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-216.900,00	-236.091,96	-19.191,96
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				75.000,00	0,00	-75.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

Detailnachweis 2020

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Inseratenerlöse	10	2114	3114	EKVH F	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 810200	Vorträge und Veranstaltungen	10	2114	3114	EKVH F	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2 810300	Kursbeiträge	10	2114	3114	EKVH F	223.000,00	140.262,27	-82.737,73	223.000,00	140.262,27	-82.737,73
2 810605	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	10	2114	3114	EKVH F	800,00	414,00	-386,00	800,00	414,00	-386,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	EKVH F	33.000,00	20.160,44	-12.839,56	33.000,00	20.770,44	-12.229,56
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	10	2115	3115	EKVH F	7.900,00	2.785,00	-5.115,00	7.900,00	2.785,00	-5.115,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.4290.700105.1)	10	2115	3115	EKVH F	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2 811405	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	10	2115	3115	EKVH F	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	3.600,00	3.582,49	-17,51			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	1.900,00	384,40	-1.515,60	1.900,00	219,20	-1.680,80
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	8.982,33	8.982,33			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKVH F	0,00	2.447,38	2.447,38	0,00	2.447,38	2.447,38
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKVH F	1.000,00	628,42	-371,58	1.000,00	628,42	-371,58
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					296.600,00	179.646,73	-116.953,27	293.000,00	167.526,71	-125.473,29
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKVH F	2.000,00	508,22	-1.491,78	2.000,00	508,22	-1.491,78
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	700,00	180,47	-519,53	700,00	180,47	-519,53
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.225,92	1.225,92	0,00	1.225,92	1.225,92
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKVH F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKVH F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKVH F	2.000,00	340,00	-1.660,00	2.000,00	340,00	-1.660,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	0,00	1.367,94	1.367,94	0,00	1.367,94	1.367,94
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKVH F	2.300,00	718,25	-1.581,75	2.300,00	545,28	-1.754,72
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKVH F	900,00	64,14	-835,86	900,00	64,14	-835,86
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	43,91	-256,09	300,00	37,57	-262,43
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	154,09	-845,91	1.000,00	154,09	-845,91
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	17.000,00	13.886,66	-3.113,34	17.000,00	13.886,66	-3.113,34
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKVH F	100,00	210,24	110,24	100,00	210,24	110,24
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	72,13	-227,87	300,00	71,33	-228,67
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKVH F	400,00	139,01	-260,99	400,00	139,01	-260,99
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.800,00	15.093,68	1.293,68	13.800,00	15.093,68	1.293,68
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	146.000,00	97.945,05	-48.054,95	146.000,00	97.945,05	-48.054,95
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	320,40	320,40	0,00	320,40	320,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	473,00	73,00	400,00	473,00	73,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	961,20	961,20	0,00	961,20	961,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	504,09	-95,91	600,00	504,09	-95,91

Detailnachweis 2020

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,40	-43,60	700,00	656,40	-43,60	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	776,00	-924,00	1.700,00	776,00	-924,00	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	220,30	-479,70	700,00	220,30	-479,70	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.200,00	4.283,18	83,18	4.200,00	4.283,18	83,18	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	31.200,00	21.407,93	-9.792,07	31.200,00	21.407,93	-9.792,07	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.141,58	141,58	1.000,00	1.141,58	141,58	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	2.695,00	-905,00	3.600,00	2.695,00	-905,00	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.600,00	7.736,45	5.136,45				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.000,00	4.771,03	2.771,03				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.600,00	2.376,24	-223,76	2.600,00	2.376,24	-223,76	
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	8.800,00	3.287,08	-5.512,92	8.800,00	3.287,08	-5.512,92	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	7.800,00	6.921,84	-878,16	7.800,00	6.921,84	-878,16	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKVH F	0,00	26,14	26,14	0,00	26,14	26,14	
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.700,00	3.336,41	1.636,41	1.700,00	3.336,41	1.636,41	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKVH F	800,00	2.102,64	1.302,64	800,00	2.102,64	1.302,64	
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	8.237,41	4.237,41	4.000,00	3.230,69	-769,31	
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	2.011,05	1.011,05	1.000,00	2.011,05	1.011,05	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.131,59	-368,41	1.500,00	1.131,59	-368,41	
1 614505	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKVH F	1.000,00	552,00	-448,00	1.000,00	552,00	-448,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKVH F	1.000,00	1.326,58	326,58	1.000,00	1.326,58	326,58	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	38,95	-261,05	300,00	33,33	-266,67	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKVH F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 620205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.900,00	2.191,81	291,81	1.900,00	2.191,81	291,81	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.000,00	842,16	-157,84	1.000,00	842,16	-157,84	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	38.100,00	30.633,40	-7.466,60				
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	
1 700100	Mietzinse VHS-Noitzmühle		21	2223	3223	EKVH F	66.000,00	68.903,77	2.903,77	66.000,00	68.903,77	2.903,77
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Pernau		21	2223	3223	BDLV A	18.100,00	21.094,75	2.994,75	18.100,00	18.101,34	1,34
1 700300	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA F	1.500,00	1.405,33	-94,67	1.500,00	1.405,33	-94,67	
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	D 21	2223	3223	EKVH F	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.131,79	131,79	1.000,00	1.131,79	131,79	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKVH F	100,00	20,16	-79,84	100,00	20,16	-79,84	
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	1.400,00	1.247,84	-152,16	1.400,00	1.247,84	-152,16
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	SDFM A	700,00	600,72	-99,28	700,00	600,72	-99,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	759,36	-240,64	1.000,00	759,36	-240,64	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	11,70	-88,30	100,00	11,70	-88,30	

Detailnachweis 2020

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		2020			2020		
							VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKVF F	135.000,00	107.038,60	-27.961,40	135.000,00	103.492,14	-31.507,86	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	600,00	692,29	92,29	600,00	692,29	92,29	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	58.000,00	33.374,08	-24.625,92	58.000,00	33.085,56	-24.914,44	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	3.957,72	-42,28	4.000,00	3.957,72	-42,28	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	68,40	-31,60	100,00	68,40	-31,60	
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.126,74	126,74	2.000,00	2.126,74	126,74	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	173,40	-26,60	200,00	173,40	-26,60	
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	998,71	-1.001,29	2.000,00	998,71	-1.001,29	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKVF F	3.000,00	1.157,24	-1.842,76	3.000,00	1.157,24	-1.842,76	
1 729205	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	D 21	2225	3225	BKVF F	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					604.900,00	487.997,75	-116.902,25	562.200,00	432.836,03	-129.363,97	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-308.300,00	-308.351,02	-51,02	-269.200,00	-265.309,32	3.890,68	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-308.300,00	-308.351,02	-51,02				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDFM A				0,00	2.385,80	2.385,80	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKVF F				2.000,00	0,00	-2.000,00	
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.484,00	2.484,00	
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BKVF F				600,00	0,00	-600,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.600,00	4.869,80	2.269,80	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.600,00	-4.869,80	-2.269,80	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-271.800,00	-270.179,12	1.620,88	

Detailnachweis 2020

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-271.800,00	-270.179,12	1.620,88	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		EDFI A				0,00	3.709,92	3.709,92	
Summe	12	Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,92	3.709,92

Detailnachweis 2020

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKBÜ F	2.500,00	700,59	-1.799,41	2.500,00	700,59	-1.799,41
2 810100	Lese- und Entlehngebühren	10	2114	3114	EKBÜ F	40.000,00	25.477,56	-14.522,44	40.000,00	25.477,56	-14.522,44
2 810205	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	EKBÜ F	13.000,00	12.050,64	-949,36	13.000,00	12.050,64	-949,36
2 810600	Eintrittsgelder für Autorenlesungen	10	2114	3114	EKBÜ F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811100	Werbeeinnahme Bücherbus	10	2115	3115	EKBÜ F	5.000,00	6.300,00	1.300,00	5.000,00	7.200,00	2.200,00
2 816100	Kostensätze für Fotokopien	10	2114	3114	EKBÜ F	200,00	149,37	-50,63	200,00	149,37	-50,63
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	7.100,00	55.255,23	48.155,23			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKBÜ F	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	45,32	45,32	0,00	45,32	45,32
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	25,83
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKBÜ F	4.300,00	4.167,66	-132,34	4.300,00	4.167,66	-132,34
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKBÜ F	3.500,00	4.300,00	800,00	3.500,00	4.300,00	800,00
2 864000	Transfers von Unternehmen (o. Finanzunternehmen) und an	13	2123	3123	EKBÜ F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					76.600,00	110.972,57	34.372,57	69.500,00	56.617,34	-12.882,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKBÜ F	600,00	1.254,10	654,10	600,00	1.254,10	654,10
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	20	2221	3221	EKBÜ F	0,00	1.534,13	1.534,13	0,00	1.534,13	1.534,13
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	47,70	47,70	0,00	47,70	47,70
1 400200	Videokassetten	D 20	2221	3221	EKBÜ F	6.000,00	4.413,54	-1.586,46	6.000,00	4.413,54	-1.586,46
1 400300	Tonträger	D 20	2221	3221	EKBÜ F	3.300,00	1.795,50	-1.504,50	3.300,00	1.795,50	-1.504,50
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.256,11	2.256,11	0,00	2.256,11	2.256,11
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	1.136,80	-1.363,20	2.500,00	1.136,80	-1.363,20
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKBÜ F	800,00	659,82	-140,18	800,00	659,82	-140,18
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKBÜ F	27.700,00	30.352,78	2.652,78	27.700,00	30.352,78	2.652,78
5 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKBÜ F	0,00	5.268,26	5.268,26	0,00	5.268,26	5.268,26
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	46,19	-153,81	200,00	46,19	-153,81
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	2.469,05	1.969,05	500,00	2.469,05	1.969,05
1 457300	Zeitungen, Zeitschriften	D 20	2221	3221	EKBÜ F	7.500,00	7.931,92	431,92	7.500,00	7.931,92	431,92
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	595,36	595,36	0,00	595,36	595,36
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKBÜ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKBÜ F	100,00	20,59	-79,41	100,00	20,59	-79,41
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	71,18	-128,82	200,00	60,01	-139,99

Detailnachweis 2020

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	546,95	546,95	0,00	546,95	546,95
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	137.800,00	124.934,24	-12.865,76	137.800,00	124.934,24	-12.865,76
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	306.900,00	299.018,63	-7.881,37	306.900,00	299.018,63	-7.881,37
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	31.900,00	0,00	-31.900,00	31.900,00	0,00	-31.900,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.900,00	3.629,65	-270,35	3.900,00	3.629,65	-270,35
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	260,82	260,82	0,00	260,82	260,82
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	918,96	-81,04	1.000,00	918,96	-81,04
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	306,67	-993,33	1.300,00	306,67	-993,33
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.800,00	8.330,29	-469,71	8.800,00	8.330,29	-469,71
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	815,32	-84,68	900,00	815,32	-84,68
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.000,00	10.271,06	-1.728,94	12.000,00	10.271,06	-1.728,94
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	77.900,00	67.941,39	-9.958,61	77.900,00	67.941,39	-9.958,61
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	435,08	-564,92	1.000,00	435,08	-564,92
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	13.000,00	11.215,02	-1.784,98	13.000,00	11.215,02	-1.784,98
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.300,00	6.322,79	-977,21	7.300,00	6.322,79	-977,21
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	2.403,86	2.403,86			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.500,00	0,00	-3.500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.500,00	6.721,53	-778,47	7.500,00	6.721,53	-778,47
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	3.300,00	3.221,19	-78,81	3.300,00	3.221,19	-78,81
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	435,34	-264,66	700,00	435,34	-264,66
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKBÜ F	100,00	116,20	16,20	100,00	116,20	16,20
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKBÜ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.426,63	-73,37	1.500,00	1.426,63	-73,37
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.700,00	787,09	-912,91	1.700,00	787,09	-912,91
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	547,31	-4.452,69	5.000,00	547,31	-4.452,69
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKBÜ F	5.500,00	2.192,56	-3.307,44	5.500,00	2.192,56	-3.307,44
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	161,76	61,76	100,00	161,76	61,76
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	144,80	144,80	0,00	144,80	144,80
1 620105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	9,59	9,59	0,00	9,59	9,59
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	1.947,08	547,08	1.400,00	1.947,08	547,08
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	9,01	9,01	0,00	9,01	9,01
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	700,00	118,22	-581,78	700,00	118,22	-581,78
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.500,00	1.471,85	-28,15	1.500,00	1.471,85	-28,15
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	35.700,00	36.453,00	753,00			
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA F	20.300,00	19.322,78	-977,22	20.300,00	19.322,78	-977,22
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	1.118,37	-881,63	2.000,00	1.118,37	-881,63

Detailnachweis 2020

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	900,00	811,32	-88,68	900,00	811,32	-88,68
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	400,00	333,54	-66,46	400,00	241,74	-158,26
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	1.242,44	-57,56	1.300,00	1.242,44	-57,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	57,64	-342,36	400,00	57,64	-342,36
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKBÜ F	100,00	65,00	-35,00	100,00	65,00	-35,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKBÜ F	3.200,00	5.162,51	1.962,51	3.200,00	5.162,51	1.962,51
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.400,00	1.540,14	140,14	1.400,00	1.540,14	140,14
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.900,00	4.645,98	-1.254,02	5.900,00	4.645,98	-1.254,02
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	1.515,68	-84,32	1.600,00	1.515,68	-84,32
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	16.000,00	19.265,61	3.265,61	16.000,00	19.265,61	3.265,61
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	66,36	-33,64	100,00	66,36	-33,64
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.416,81	-583,19	2.000,00	1.416,81	-583,19
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	1.000,00	2.245,35	1.245,35	1.000,00	2.245,35	1.245,35
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	1.000,00	676,00	-324,00	1.000,00	676,00	-324,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKBÜ F	0,00	308,60	308,60	0,00	308,60	308,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					784.700,00	714.689,23	-70.010,77	745.500,00	675.729,40	-69.770,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-708.100,00	-603.716,66	104.383,34	-676.000,00	-619.112,06	56.887,94
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-708.100,00	-603.716,66	104.383,34			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	BKBÜ F				0,00	9.650,00	9.650,00

Detailnachweis 2020

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A					100,00	0,00	-100,00
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	EKBÜ F				0,00	5.000,00	5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									100,00	14.650,00	14.550,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-100,00	-14.650,00	-14.550,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-676.100,00	-633.762,06	42.337,94

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					21.300,00	21.335,63	35,63
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									21.300,00	21.335,63	35,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-21.300,00	-21.335,63	-35,63
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-697.400,00	-655.097,69	42.302,31
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	23.708,50	23.708,50
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,50	23.708,50

Detailnachweis 2020

2800 Konto	Förderung von Universitäten und Hochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	EKSC E	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 781200	Fachhochschule Wels - ASiC	23	2232	3232	FD BE F	16.800,00	16.730,85	-69,15	16.800,00	16.730,85	-69,15
1 781300	Fachhochschule Wels - Barsubvention	23	2232	3232	FD BE F	1.045.800,00	1.045.770,06	-29,94	1.045.800,00	1.045.770,06	-29,94
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.063.100,00	1.063.000,91	-99,09	1.063.100,00	1.063.000,91	-99,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.063.100,00	-1.063.000,91	99,09	-1.063.100,00	-1.063.000,91	99,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.063.100,00	-1.063.000,91	99,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.063.100,00	-1.063.000,91	99,09
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.063.100,00	-1.063.000,91	99,09

Detailnachweis 2020

2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

2890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BKJU	B	55.000,00	36.623,30	-18.376,70	55.000,00	36.623,30	-18.376,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						55.000,00	36.623,30	-18.376,70	55.000,00	36.623,30	-18.376,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-55.000,00	-36.623,30	18.376,70	-55.000,00	-36.623,30	18.376,70
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-55.000,00	-36.623,30	18.376,70			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-55.000,00	-36.623,30	18.376,70
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-55.000,00	-36.623,30	18.376,70

Detailnachweis 2020

2893 Konto	Förderung der Wissenschaften	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	EKKA F	700,00	620,00	-80,00	700,00	620,00	-80,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKKA F	8.600,00	5.450,00	-3.150,00	8.600,00	5.450,00	-3.150,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.300,00	6.070,00	-3.230,00	9.300,00	6.070,00	-3.230,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.300,00	-6.070,00	3.230,00	-9.300,00	-6.070,00	3.230,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-9.300,00	-6.070,00	3.230,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.300,00	-6.070,00	3.230,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.300,00	-6.070,00	3.230,00

Detailnachweis 2020

3001	Kulturaktivitäten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	EKKA F	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	4.500,00	4.466,65	-33,35			
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	14.503,12	14.503,12			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.700,00	18.969,77	-4.730,23	19.200,00	0,00	-19.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA F	700,00	867,35	167,35	700,00	815,36	115,36
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKKA F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	741,12	-758,88	1.500,00	741,12	-758,88
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA F	2.100,00	1.299,13	-800,87	2.100,00	1.299,13	-800,87
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKA F	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	861,76	161,76	700,00	861,76	161,76
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	54,19	-245,81	300,00	47,14	-252,86
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	600,38	-899,62	1.500,00	600,38	-899,62
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	25.000,00	17.279,75	-7.720,25	25.000,00	17.279,75	-7.720,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKA F	100,00	14,15	-85,85	100,00	4,16	-95,84
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.800,00	15.093,68	1.293,68	13.800,00	15.093,68	1.293,68
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	177.600,00	191.493,75	13.893,75	177.600,00	191.493,75	13.893,75
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.148,20	1.148,20	0,00	1.148,20	1.148,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	456,20	356,20	100,00	456,20	356,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	14.137,23	12.737,23	1.400,00	14.137,23	12.737,23
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	400,00	-100,00	500,00	400,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	2.470,77	770,77	1.700,00	2.470,77	770,77
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	23,90	-276,10	300,00	23,90	-276,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	8.524,29	924,29	7.600,00	8.524,29	924,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.400,00	42.498,51	4.098,51	38.400,00	42.498,51	4.098,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.815,94	515,94	2.300,00	2.815,94	515,94
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	5.906,21	2.306,21	3.600,00	5.906,21	2.306,21
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	1.848,00	-852,00	2.700,00	1.848,00	-852,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	0,00	-1.200,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	31,01	31,01			

Detailnachweis 2020

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.850,98	1.850,98				
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	1.501,91	-1.498,09	3.000,00	1.482,51	-1.517,49	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	927,50	427,50	500,00	927,50	427,50	
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKKA F	100,00	77,59	-22,41	100,00	77,59	-22,41	
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKKA F	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	EKKA F	8.000,00	5.754,75	-2.245,25	8.000,00	5.754,75	-2.245,25	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	680,97	-119,03	800,00	680,97	-119,03	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	600,00	479,71	-120,29	600,00	479,71	-120,29	
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.500,00	2.171,32	-328,68	2.500,00	2.171,32	-328,68	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	5.400,00	5.832,54	432,54				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	562,35	-337,65	900,00	562,35	-337,65	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	370,12	-1.129,88	1.500,00	370,12	-1.129,88	
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA F	21.000,00	22.362,54	1.362,54	21.000,00	22.293,78	1.293,78	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	328,24	-71,76	400,00	328,24	-71,76	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	14.300,00	11.585,31	-2.714,69	14.300,00	11.585,31	-2.714,69	
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbeirat		21	2225	3225	EKKA F	15.000,00	595,00	-14.405,00	15.000,00	595,00	-14.405,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	35,25	-164,75	200,00	35,25	-164,75	
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EKKA F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKKA F	300,00	47,00	-253,00	300,00	47,00	-253,00	
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKKA F	600,00	336,00	-264,00	600,00	336,00	-264,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					365.700,00	366.128,87	428,87	357.800,00	358.257,15	457,15	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-342.000,00	-347.159,10	-5.159,10	-338.600,00	-358.257,15	-19.657,15	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-342.000,00	-347.159,10	-5.159,10				

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	33								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA F				800,00	0,00	-800,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.168,98	3.168,98
Summe	34								800,00	3.168,98	2.368,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	-3.168,98	-2.368,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-339.400,00	-361.426,13	-22.026,13
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	87,76	-12,24
Summe	36								100,00	87,76	-12,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-87,76	12,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-339.500,00	-361.513,89	-22.013,89
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	5.232,98	5.232,98
Summe	12					0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,98	5.232,98

Detailnachweis 2020

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	900,00	878,08	-21,92			
2 816200	Deckungsbeitrag Musikschulen	10	2114	3114	BKMS F	37.600,00	34.650,00	-2.950,00	37.600,00	34.650,00	-2.950,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1,61	1,61	0,00	1,61	1,61
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38.500,00	35.529,69	-2.970,31	37.600,00	34.651,61	-2.948,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMS F	2.000,00	4.840,98	2.840,98	2.000,00	3.709,02	1.709,02
1 400200	Geringwertige Musikinstrumente	D 20	2221	3221	BKMS F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMS F	700,00	632,23	-67,77	700,00	632,23	-67,77
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMS F	400,00	85,50	-314,50	400,00	85,50	-314,50
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	369,03	-130,97	500,00	311,36	-188,64
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.156,16	156,16	1.000,00	1.156,16	156,16
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKMS F	2.000,00	1.495,27	-504,73	2.000,00	1.495,27	-504,73
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	906,00	406,00	500,00	906,00	406,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMS F	100,00	90,00	-10,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMS F	1.000,00	546,93	-453,07	1.000,00	546,93	-453,07
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	338,42	-461,58	800,00	285,33	-514,67
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.000,00	15.194,44	-3.805,56	19.000,00	15.194,44	-3.805,56
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	40,66	-59,34	100,00	40,66	-59,34
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	65,26	65,26	0,00	65,26	65,26
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	6,30	-93,70	100,00	6,30	-93,70
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	136,95	-163,05	300,00	136,95	-163,05
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	48,84	-51,16	100,00	48,84	-51,16
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	615,74	-184,26	800,00	615,74	-184,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	3.299,82	-1.000,18	4.300,00	3.299,82	-1.000,18
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	231,04	-68,96	300,00	231,04	-68,96
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	471,20	-228,80	700,00	471,20	-228,80
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	447,22	-152,78	600,00	447,22	-152,78
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	35.600,00	31.950,28	-3.649,72	35.600,00	31.950,28	-3.649,72
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	15.400,00	15.311,66	-88,34	15.400,00	15.311,66	-88,34
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.500,00	1.724,47	-1.775,53	3.500,00	1.724,47	-1.775,53
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.900,00	5.651,19	-248,81	5.900,00	5.651,19	-248,81
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	7.000,00	3.118,14	-3.881,86	7.000,00	3.118,14	-3.881,86
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMS F	2.300,00	1.934,45	-365,55	2.300,00	1.934,45	-365,55
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKMS F	8.100,00	7.256,82	-843,18	8.100,00	7.016,22	-1.083,78

Detailnachweis 2020

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	768,98	468,98	300,00	768,98	468,98
1 620205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKMS F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.900,00	4.233,27	-666,73	4.900,00	4.233,27	-666,73
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	98,56	-1,44	100,00	98,56	-1,44
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.500,00	5.599,32	99,32	5.500,00	5.599,32	99,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	7.200,00	33.670,02	26.470,02			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	D 21	2223	3223	BKMS F	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	D 21	2223	3223	BKMS F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700300	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA F	92.300,00	92.870,23	570,23	92.300,00	92.870,23	570,23
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	D 21	2223	3223	BKMS F	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	6.900,00	1.088,25	-5.811,75	6.900,00	1.088,25	-5.811,75
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	3.142,68	-157,32	3.300,00	3.142,68	-157,32
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	5.400,00	5.413,68	13,68	5.400,00	5.413,68	13,68
1 720100	Deckungsbeitrag Musikschulen	D 21	2225	3225	BKMS F	9.300,00	8.190,00	-1.110,00	9.300,00	8.190,00	-1.110,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	7.000,00	6.458,16	-541,84	7.000,00	6.458,16	-541,84
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMS F	500,00	1.188,56	688,56	500,00	949,76	449,76
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	5.400,00	8.862,00	3.462,00	5.400,00	8.862,00	3.462,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	6.700,00	6.604,11	-95,89	6.700,00	6.604,11	-95,89
1 728200	Leistungen für Abschlussveranstaltungen	D 21	2225	3225	BKMS F	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	288,84	-111,16	400,00	288,84	-111,16
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	68.000,00	97.113,74	29.113,74	68.000,00	97.113,74	29.113,74
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMS F	2.000,00	4.359,23	2.359,23	2.000,00	4.359,23	2.359,23
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	8.000,00	5.612,29	-2.387,71	8.000,00	5.612,29	-2.387,71
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					361.700,00	383.566,92	21.866,92	354.500,00	348.082,78	-6.417,22
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-323.200,00	-348.037,23	-24.837,23	-316.900,00	-313.431,17	3.468,83
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-323.200,00	-348.037,23	-24.837,23			

Detailnachweis 2020

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKMS F				3.300,00	0,00	-3.300,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								3.300,00	0,00	-3.300,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMS F				700,00	999,00	299,00
5 042100	Amtsausstattung - Herminenhof	D 30	1026	3415	BKMS F				0,00	3.059,22	3.059,22
1 042100	Amtsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
5 042200	Musikinstrumente		30	1026	3415	BKMS F			6.000,00	0,00	-6.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BKMS F				0,00	1.420,80	1.420,80
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								6.800,00	5.479,02	-1.320,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.500,00	-5.479,02	-1.979,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-320.400,00	-318.910,19	1.489,81
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				48.600,00	48.604,10	4,10
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								48.600,00	48.604,10	4,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-48.600,00	-48.604,10	-4,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-369.000,00	-367.514,29	1.485,71
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				2.700,00	3.059,22	359,22
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									2.700,00	3.059,22	359,22

Detailnachweis 2020

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA F	300,00	91,71	-208,29	300,00	91,71	-208,29
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BKKA F	2.700,00	610,00	-2.090,00	2.700,00	610,00	-2.090,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA F	100,00	82,15	-17,85	100,00	82,15	-17,85
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	47,77	-52,23	100,00	47,77	-52,23
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	53,49	-46,51	100,00	42,22	-57,78
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKKA F	1.500,00	1.675,14	175,14	1.500,00	1.490,14	-9,86
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	2.106,41	1.106,41	1.000,00	2.106,41	1.106,41
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.354,48	-345,52	1.700,00	1.354,48	-345,52
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	3,58	-96,42	100,00	3,58	-96,42
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	5,82
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	11,82	-88,18	100,00	11,82	-88,18
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	5,22	-94,78	100,00	5,22	-94,78
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	54,89	-45,11	100,00	54,89	-45,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	294,04	-105,96	400,00	294,04	-105,96
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	20,65	-79,35	100,00	20,65	-79,35
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	41,98	-58,02	100,00	41,98	-58,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	39,50	-60,50	100,00	39,50	-60,50
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	800,00	663,00	-137,00	800,00	663,00	-137,00
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKKA F	1.500,00	562,35	-937,65	1.500,00	562,35	-937,65
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	0,00	1.953,00	1.953,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA F	9.500,00	6.811,06	-2.688,94	9.500,00	6.811,06	-2.688,94
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	18.800,00	20.400,34	1.600,34	18.800,00	20.400,34	1.600,34
1 728200	Musikproben	D 21	2225	3225	BKKA F	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.900,00	4.229,99	329,99	3.900,00	4.229,99	329,99
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					47.000,00	43.719,07	-3.280,93	47.000,00	41.569,80	-5.430,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-47.000,00	-43.639,67	3.360,33	-47.000,00	-41.490,40	5.509,60

Detailnachweis 2020

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-47.000,00	-43.639,67	3.360,33			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BKKA F				2.500,00	0,00	-2.500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.500,00	0,00	-2.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.500,00	0,00	2.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-49.500,00	-41.490,40	8.009,60
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-49.500,00	-41.490,40	8.009,60

Detailnachweis 2020

3212	Symphonieorchester	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	53,47	-46,53	100,00	42,20	-57,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	EKKA F	1.300,00	1.213,07	-86,93	1.300,00	1.213,07	-86,93
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	4.817,64	2.817,64	2.000,00	4.817,64	2.817,64
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.052,96	-347,04	1.400,00	1.052,96	-347,04
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	2,81	-97,19	100,00	2,81	-97,19
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52	4,52
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	9,47	-90,53	100,00	9,47	-90,53
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	3,43	-96,57	100,00	3,43	-96,57
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	42,69	-57,31	100,00	42,69	-57,31
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	228,67	-71,33	300,00	228,67	-71,33
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	15,96	-84,04	100,00	15,96	-84,04
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	32,67	-67,33	100,00	32,67	-67,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	30,94	-69,06	100,00	30,94	-69,06
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	EKKA F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKKA F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDEBU A	0,00	373,00	373,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKKA F	8.000,00	6.768,15	-1.231,85	8.000,00	6.768,15	-1.231,85
1 700100	Saalmieten für Konzerte	D 21	2223	3223	EKKA F	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 700200	Notenleihgebühr	D 21	2223	3223	EKKA F	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA F	10.500,00	14.966,41	4.466,41	10.500,00	14.966,41	4.466,41
1 728200	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	EKKA F	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.900,00	4.229,99	329,99	3.900,00	4.229,99	329,99
1 728300	Musikproben	D 21	2225	3225	EKKA F	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.500,00	36.446,30	-1.053,70	37.500,00	36.062,03	-1.437,97
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-37.500,00	-36.446,30	1.053,70	-37.500,00	-36.062,03	1.437,97
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

3212 Konto	Symphonieorchester	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-37.500,00	-36.446,30	1.053,70			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37.500,00	-36.062,03	1.437,97
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37.500,00	-36.062,03	1.437,97

Detailnachweis 2020

3220 Konto	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA F	13.500,00	9.818,18	-3.681,82	13.500,00	3.068,18	-10.431,82
1 757100	Subventionen zur Förderung der Musikpflege	D 24	2234	3234	BKKA F	22.200,00	26.565,68	4.365,68	22.200,00	26.565,68	4.365,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.500,00	41.183,86	683,86	40.500,00	34.433,86	-6.066,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-40.500,00	-41.183,86	-683,86	-40.500,00	-34.433,86	6.066,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-40.500,00	-41.183,86	-683,86			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKKA F	28.000,00	17.100,00	-10.900,00	28.000,00	17.100,00	-10.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								28.000,00	17.100,00	-10.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-28.000,00	-17.100,00	10.900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-68.500,00	-51.533,86	16.966,14
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-68.500,00	-51.533,86	16.966,14

Detailnachweis 2020

3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

3231	Stadttheater - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat	11	2116		EKKA F	0,00	1.000,00	1.000,00			
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	EKKA F	0,00	97.099,47	97.099,47	0,00	94.502,07	94.502,07
2 811100	Mieten	10	2115	3115	EKKA F	7.500,00	1.252,00	-6.248,00	7.500,00	1.483,00	-6.017,00
2 811105	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	10	2115	3115	EKKA F	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 811205	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	10	2115	3115	EKKA F	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	10	2115	3115	EKKA F	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	10	2115	3115	EKKA F	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	150.000,00	3.905,00	-146.095,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	300,00	2.625,97	2.325,97	300,00	570,89	270,89
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.300,00	2.631,49	-668,51			
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
2 864000	Transfers von Unternehmen (o. Finanzunternehmen) und an	13	2123	3123	EKKA F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	EKKA F	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					178.500,00	117.868,93	-60.631,07	25.200,00	105.910,96	80.710,96
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA F	1.000,00	9.863,82	8.863,82	1.000,00	9.808,37	8.808,37
5 400100	GWG - Einrichtung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 20	2221	3221	EKKA F	0,00	83.803,83	83.803,83	0,00	79.257,48	79.257,48
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	631,69	-368,31	1.000,00	631,69	-368,31
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	2.000,00	1.600,54	-399,46	2.000,00	1.600,54	-399,46
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA F	200,00	52,38	-147,62	200,00	52,38	-147,62
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKA F	1.500,00	4.594,96	3.094,96	1.500,00	4.551,63	3.051,63
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	45.000,00	44.090,40	-909,60	45.000,00	44.090,40	-909,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	73,50	-26,50	100,00	73,50	-26,50
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	186,85	186,85	0,00	186,85	186,85
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.371,05	171,05	1.200,00	1.371,05	171,05
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.302,80	2,80	3.300,00	3.302,80	2,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	856,32	-143,68	1.000,00	856,32	-143,68
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.959,35	-40,65	2.000,00	1.959,35	-40,65
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	10.516,84	-83,16	10.600,00	10.516,84	-83,16
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.507,22	-92,78	1.600,00	1.507,22	-92,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.900,00	16.792,84	14.892,84			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	129,47	129,47			

Detailnachweis 2020

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.151,88	2.151,88				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	17.500,00	2.893,06	-14.606,94	17.500,00	2.893,06	-14.606,94	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	17.300,00	11.477,97	-5.822,03	17.300,00	11.477,97	-5.822,03	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKKA F	16.500,00	889,59	-15.610,41	16.500,00	712,94	-15.787,06	
5 614100	Instandhaltung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 21	2224	3224	SDFM A	87.900,00	0,00	-87.900,00	87.900,00	0,00	-87.900,00	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKA F	100,00	1.240,50	1.140,50	100,00	1.240,50	1.140,50	
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		21	2224	3224	BKKA F	200.000,00	145.819,17	-54.180,83	200.000,00	145.819,17	-54.180,83
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKA F	2.000,00	3.917,63	1.917,63	2.000,00	3.917,63	1.917,63	
1 619100	Instandhaltung der Bühnenanlagen	D 21	2224	3224	BKKA F	3.000,00	2.490,61	-509,39	3.000,00	1.766,04	-1.233,96	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	123,58	-976,42	1.100,00	45,00	-1.055,00	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	48,58	-51,42	100,00	48,58	-51,42	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDEBU A	45.600,00	53.260,16	7.660,16				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA F	2.300,00	2.463,34	163,34	2.300,00	2.463,34	163,34	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKKA F	400,00	151,00	-249,00	400,00	151,00	-249,00	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKKA F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	1.100,00	2.466,71	1.366,71	1.100,00	1.966,71	866,71	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	6.800,00	6.724,14	-75,86	6.800,00	6.724,14	-75,86	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA F	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					478.600,00	417.528,78	-61.071,22	431.100,00	339.069,50	-92.030,50	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300.100,00	-299.659,85	440,15	-405.900,00	-233.158,54	172.741,46	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	946.322,08	946.322,08				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	946.322,08	946.322,08				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	946.322,08	946.322,08				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-300.100,00	646.662,23	946.762,23				

Investive Gebarung

6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		150.000,00		390.500,00		240.500,00
2 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat	11		3315	BKKA F		0,00		1.000,00		1.000,00

Detailnachweis 2020

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								150.000,00	391.500,00	241.500,00
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	924.943,98	924.943,98
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKKA F				1.000,00	9.848,80	8.848,80
5 042100	Einrichtung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 30	1026	3415	EKKA F				173.000,00	156.072,91	-16.927,09
5 046000	Kulturgüter beweglich		30	1027	3416	EKKA F			0,00	30.728,54	30.728,54
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								174.000,00	1.121.594,23	947.594,23
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-24.000,00	-730.094,23	-706.094,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-429.900,00	-963.252,77	-533.352,77
Finanzierungstätigkeit											
6 346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen		1411	3514	FDFI A				260.900,00	0,00	-260.900,00
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								260.900,00	0,00	-260.900,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.800,00	3.841,60	41,60
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.800,00	3.841,60	41,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								257.100,00	-3.841,60	-260.941,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-172.800,00	-967.094,37	-794.294,37
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

Detailnachweis 2020

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Theatervorstellungen	10	2114	3114	BKKA F	100.000,00	87.575,55	-12.424,45	100.000,00	87.056,85	-12.943,15
2 810205	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	BKKA F	6.000,00	831,00	-5.169,00	6.000,00	831,00	-5.169,00
2 810300	Erlöse für Inserate	10	2114	3114	BKKA F	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.787,58	8.787,58			
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99	54,99
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKKA F	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110.600,00	98.249,12	-12.350,88	110.600,00	88.942,84	-21.657,16
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA F	100,00	639,28	539,28	100,00	639,28	539,28
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	108,63	108,63	0,00	108,63	108,63
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKA F	200,00	93,10	-106,90	200,00	93,10	-106,90
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA F	1.000,00	501,85	-498,15	1.000,00	501,85	-498,15
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	4,39	-95,61	100,00	2,54	-97,46
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	400,00	632,25	232,25	400,00	632,25	232,25
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	108.200,00	88.357,63	-19.842,37	108.200,00	88.357,63	-19.842,37
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	14.300,00	0,00	-14.300,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	4.900,00	3.443,74	-1.456,26	4.900,00	3.443,74	-1.456,26
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	48.600,00	10.188,22	-38.411,78	48.600,00	10.188,22	-38.411,78
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	208,01	-91,99	300,00	208,01	-91,99
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	481,19	481,19	0,00	481,19	481,19
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	712,37	212,37	500,00	712,37	212,37
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.100,00	1.204,42	-4.895,58	6.100,00	1.204,42	-4.895,58
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	95,91	-4,09	100,00	95,91	-4,09
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	4.043,65	-2.356,35	6.400,00	4.043,65	-2.356,35
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.900,00	23.773,66	-12.126,34	35.900,00	23.773,66	-12.126,34
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	1.747,67	-952,33	2.700,00	1.747,67	-952,33
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	3.512,07	-1.287,93	4.800,00	3.512,07	-1.287,93
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	2.826,71	-2.073,29	4.900,00	2.826,71	-2.073,29
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA F	100,00	255,00	155,00	100,00	255,00	155,00

Detailnachweis 2020

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	624,00	624,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKKA F	8.000,00	15.792,00	7.792,00	8.000,00	15.792,00	7.792,00
1 700100	Mietzinse - Kampagnen u. öffentlichkeitssw. Veranstaltun	D 21	2223	3223	ÖAPR A	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	1.474,20	1.474,20
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	D 21	2223	3223	EKKA F	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKKA F	100,00	44,43	-55,57	100,00	44,43	-55,57
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	598,89	598,89	0,00	598,89	598,89
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA F	17.000,00	14.513,70	-2.486,30	17.000,00	14.493,96	-2.506,04
1 728100	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	EKKA F	88.800,00	48.120,00	-40.680,00	88.800,00	48.120,00	-40.680,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	7.947,53	7.947,53	0,00	7.947,53	7.947,53
1 728200	Honorare für Theatervorstellungen	D 21	2225	3225	EKKA F	170.000,00	113.494,76	-56.505,24	170.000,00	113.010,92	-56.989,08
1 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKKA F	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EKKA F	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen	D 21	2225	3225	EKKA F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EKKA F	500,00	99,38	-400,62	500,00	99,38	-400,62
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					547.800,00	347.792,64	-200.007,36	545.600,00	346.663,21	-198.936,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-437.200,00	-249.543,52	187.656,48	-435.000,00	-257.720,37	177.279,63
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-437.200,00	-249.543,52	187.656,48			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	6.240,00	6.240,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	6.240,00	6.240,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-6.240,00	-6.240,00

Detailnachweis 2020

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-435.000,00	-263.960,37	171.039,63
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-435.000,00	-263.960,37	171.039,63
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	6.348,63	6.348,63
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,63	6.348,63

Detailnachweis 2020

3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	1.800,00	1.197,00	-603,00	1.800,00	1.645,00	-155,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.3291.700105.0)	10	2115	3115	BKKA F	1.500,00	2.105,60	605,60	1.500,00	2.105,60	605,60
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	216,19	216,19	0,00	216,19	216,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.300,00	3.518,79	218,79	3.300,00	3.966,79	666,79
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	700,00	437,50	-262,50	700,00	437,50	-262,50
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.516,69	-683,31	2.200,00	1.516,69	-683,31
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKKA F	1.000,00	4.378,74	3.378,74	1.000,00	4.378,74	3.378,74
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKA F	100,00	12.011,50	11.911,50	100,00	12.011,50	11.911,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	168,11	-31,89	200,00	168,11	-31,89
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	329,20	-70,80	400,00	329,20	-70,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	5.600,00	5.571,72	-28,28			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	128,54	-71,46	200,00	128,54	-71,46
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKKA F	200,00	79,48	-120,52	200,00	79,48	-120,52
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	2.000,00	1.029,54	-970,46	2.000,00	1.029,54	-970,46
1 728140	Kanalbenützunggebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	1.018,22	-781,78	1.800,00	1.018,22	-781,78
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	57,33	-142,67	200,00	57,33	-142,67
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKKA F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.200,00	26.726,57	9.526,57	11.600,00	21.154,85	9.554,85
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-13.900,00	-23.207,78	-9.307,78	-8.300,00	-17.188,06	-8.888,06
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-13.900,00	-23.207,78	-9.307,78			

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA F				500,00	0,00	-500,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							500,00	0,00	-500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	0,00	500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.800,00	-17.188,06	-8.388,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.800,00	-17.188,06	-8.388,06

Detailnachweis 2020

3240 Konto	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKKA F	18.700,00	22.495,00	3.795,00	18.700,00	22.495,00	3.795,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.700,00	22.495,00	3.795,00	18.700,00	22.495,00	3.795,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-18.700,00	-22.495,00	-3.795,00	-18.700,00	-22.495,00	-3.795,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-18.700,00	-22.495,00	-3.795,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18.700,00	-22.495,00	-3.795,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18.700,00	-22.495,00	-3.795,00

Detailnachweis 2020

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKKA F	30.000,00	3.827,58	-26.172,42	30.000,00	3.823,87	-26.176,13
2 810205	Vergüt. f. Veransth. Bes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	BKKA F	1.000,00	300,00	-700,00	1.000,00	300,00	-700,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKKA F	2.000,00	448,73	-1.551,27	2.000,00	448,73	-1.551,27
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKA F	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36.000,00	8.076,31	-27.923,69	36.000,00	8.072,60	-27.927,40
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA F	200,00	123,02	-76,98	200,00	123,02	-76,98
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA F	1.500,00	24,00	-1.476,00	1.500,00	24,00	-1.476,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	20.000,00	12.151,87	-7.848,13	20.000,00	12.151,87	-7.848,13
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	1.948,22	-51,78	2.000,00	1.948,22	-51,78
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.600,00	6.093,67	-1.506,33	7.600,00	6.093,67	-1.506,33
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	439,08	439,08	0,00	439,08	439,08
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	3.172,57	-1.427,43	4.600,00	3.172,57	-1.427,43
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	16,26	-83,74	100,00	16,26	-83,74
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16	26,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	2,70	-97,30	100,00	2,70	-97,30
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	54,32	-145,68	200,00	54,32	-145,68
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	20,87	-79,13	100,00	20,87	-79,13
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	246,96	-253,04	500,00	246,96	-253,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	1.323,18	-1.176,82	2.500,00	1.323,18	-1.176,82
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	92,71	-107,29	200,00	92,71	-107,29
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	188,90	-111,10	300,00	188,90	-111,10
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	178,80	-121,20	300,00	178,80	-121,20
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKKA F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618200	Instandhaltung des Konzertflügels	D 21	2224	3224	BKKA F	1.200,00	10.192,49	8.992,49	1.200,00	10.192,49	8.992,49
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA F	100,00	727,27	627,27	100,00	727,27	627,27
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	BKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.200,00	1.154,00	-46,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA F	600,00	1.356,67	756,67	600,00	1.356,67	756,67
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3233.811205.4)	D 21	2223	3223	BKKA F	1.500,00	2.105,60	605,60	1.500,00	2.105,60	605,60
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	D 21	2223	3223	BKKA F	6.700,00	19.134,00	12.434,00	6.700,00	19.134,00	12.434,00
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	BKKA F	5.000,00	1.502,00	-3.498,00	5.000,00	1.502,00	-3.498,00
1 700405	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	D 21	2223	3223	BKKA F	7.900,00	2.785,00	-5.115,00	7.900,00	2.785,00	-5.115,00

Detailnachweis 2020

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D	21	2225	3225	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S	21	2225	3225	FDFI A	0,00	76,30	76,30	0,00	76,30	76,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	EKKA F	2.900,00	15.652,51	12.752,51	2.900,00	11.074,96	8.174,96
1 728100	Honorare und Entgelte für Figurentheaterfestival	D	21	2225	3225	EKKA F	75.000,00	47.522,77	-27.477,23	75.000,00	47.522,77	-27.477,23
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728200	Honorare Parkkonzerte	D	21	2225	3225	EKKA F	7.000,00	3.300,00	-3.700,00	7.000,00	3.300,00	-3.700,00
1 728300	Honorare Kindertheater	D	21	2225	3225	EKKA F	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1 728400	Künstlerhonorare	D	21	2225	3225	EKKA F	9.000,00	41.388,48	32.388,48	9.000,00	38.588,48	29.588,48
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	21	2225	3225	EKKA F	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D	21	2225	3225	EKKA F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	EKKA F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D	21	2225	3225	EKKA F	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						171.700,00	179.750,38	8.050,38	170.500,00	171.218,83	718,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-135.700,00	-171.674,07	-35.974,07	-134.500,00	-163.146,23	-28.646,23
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-135.700,00	-171.674,07	-35.974,07			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-134.500,00	-163.146,23	-28.646,23

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-134.500,00	-163.146,23	-28.646,23

Detailnachweis 2020

3300 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKKA F	5.000,00	4.720,00	-280,00	5.000,00	4.720,00	-280,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKKA F	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	EKKA F	7.800,00	4.560,00	-3.240,00	7.800,00	4.560,00	-3.240,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.800,00	10.180,00	-2.620,00	12.800,00	10.180,00	-2.620,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-12.800,00	-10.180,00	2.620,00	-12.800,00	-10.180,00	2.620,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-12.800,00	-10.180,00	2.620,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12.800,00	-10.180,00	2.620,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.800,00	-10.180,00	2.620,00

Detailnachweis 2020

3400 Konto	Museen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung												
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMJ F		800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-800,00	-750,00	50,00	-800,00	-750,00	50,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-800,00	-750,00	50,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-800,00	-750,00	50,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-800,00	-750,00	50,00

Detailnachweis 2020

3511 Konto	Förderung der Kunstpflege	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 757100	Subventionen zur Förderung der Kunstpflege	D	24	2234	3234	EKKA F	24.300,00	25.520,00	1.220,00	24.300,00	25.520,00	1.220,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D	24	2234	3234	EKKA F	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						24.300,00	26.670,00	2.370,00	24.300,00	26.670,00	2.370,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-24.300,00	-26.670,00	-2.370,00	-24.300,00	-26.670,00	-2.370,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-24.300,00	-26.670,00	-2.370,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-24.300,00	-26.670,00	-2.370,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-24.300,00	-26.670,00	-2.370,00

Detailnachweis 2020

3601 Konto	Stadtmuseum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMU F	200,00	0,00	-200,00	200,00	3,82	-196,18
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	0,00	-300,00	300,00	3,82	-296,18
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	277,03	-222,97	500,00	277,03	-222,97
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	134,50	-2.265,50	2.400,00	134,50	-2.265,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	28,51	-71,49	100,00	28,51	-71,49
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	128,53	-371,47	500,00	128,53	-371,47
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	11,17	-88,83	100,00	11,17	-88,83
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	133,87	-66,13	200,00	133,87	-66,13
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.500,00	713,61	-3.786,39	4.500,00	713,61	-3.786,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.200,00	-713,61	3.486,39	-4.200,00	-709,79	3.490,21
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-4.200,00	-713,61	3.486,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

3601	Stadtmuseum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.200,00	-709,79	3.490,21
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.200,00	-709,79	3.490,21

Detailnachweis 2020

3602	Burg – Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKMJ F	100,00	82,50	-17,50	100,00	61,07	-38,93
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMJ F	13.000,00	2.495,79	-10.504,21	13.000,00	2.494,71	-10.505,29
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMJ F	100,00	14,48	-85,52	100,00	14,48	-85,52
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	10	2115	3115	BKMJ F	7.500,00	6.204,05	-1.295,95	7.500,00	6.204,05	-1.295,95
2 811300	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKMJ F	4.000,00	1.528,15	-2.471,85	4.000,00	1.528,15	-2.471,85
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.400,00	3.138,89	1.738,89			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.325,01	4.325,01			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	760,16	760,16	0,00	760,16	760,16
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKMJ F	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46
2 865000	Transfers von Beteiligungen	13	2122	3122	FDBE A	300.000,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					326.200,00	368.561,49	42.361,49	324.800,00	361.075,08	36.275,08
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMJ F	1.300,00	2.073,14	773,14	1.300,00	2.073,14	773,14
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	193,65	93,65	100,00	193,65	93,65
1 400200	Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	BKMJ F	300,00	305,00	5,00	300,00	305,00	5,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	657,02	657,02	0,00	657,02	657,02
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKMJ F	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMJ F	700,00	634,17	-65,83	700,00	465,51	-234,49
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMJ F	1.500,00	821,64	-678,36	1.500,00	821,64	-678,36
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	340,67	40,67	300,00	340,67	40,67
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	16,93	-183,07	200,00	13,40	-186,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.963,11	963,11	2.000,00	2.963,11	963,11
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	320,60	-179,40	500,00	320,60	-179,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMJ F	100,00	59,34	-40,66	100,00	55,17	-44,83
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMJ F	2.500,00	2.386,01	-113,99	2.500,00	2.268,97	-231,03
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	27.700,00	27.778,47	78,47	27.700,00	27.778,47	78,47
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.000,00	42.866,00	-134,00	43.000,00	42.866,00	-134,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	145.600,00	155.563,52	9.963,52	145.600,00	155.563,52	9.963,52
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	23.700,00	23.704,80	4,80	23.700,00	23.704,80	4,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	8.300,00	10.446,21	2.146,21	8.300,00	10.446,21	2.146,21
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	4.300,00	5.600,02	1.300,02	4.300,00	5.600,02	1.300,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	2.136,75	636,75	1.500,00	2.136,75	636,75
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	846,64	-1.553,36	2.400,00	846,64	-1.553,36
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	525,12	-74,88	600,00	525,12	-74,88
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00

Detailnachweis 2020

3602	Burg – Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.900,00	4.753,37	-2.146,63	6.900,00	4.753,37	-2.146,63
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	380,40	-19,60	400,00	380,40	-19,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.900,00	9.178,10	278,10	8.900,00	9.178,10	278,10
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	42.800,00	41.461,54	-1.338,46	42.800,00	41.461,54	-1.338,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	134,53	-165,47	300,00	134,53	-165,47
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.696,00	96,00	3.600,00	3.696,00	96,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	7.700,00	12.384,71	4.684,71			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	3.266,07	2.066,07			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.564,97	2.564,97			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	155,74	155,74			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	4.600,00	7.155,41	2.555,41	4.600,00	7.155,41	2.555,41
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	16.000,00	12.224,69	-3.775,31	16.000,00	12.224,69	-3.775,31
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMU F	10.700,00	19.472,09	8.772,09	10.700,00	19.030,01	8.330,01
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMU F	2.000,00	241,50	-1.758,50	2.000,00	241,50	-1.758,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU F	3.000,00	1.558,16	-1.441,84	3.000,00	1.558,16	-1.441,84
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMU F	2.000,00	470,00	-1.530,00	2.000,00	470,00	-1.530,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.300,00	2.089,29	-210,71	2.300,00	2.089,29	-210,71
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	10,15	10,15	0,00	10,15	10,15
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	6.849,18	-150,82	7.000,00	6.849,18	-150,82
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDEU A	75.100,00	75.229,89	129,89			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	D 21	2223	3223	BKMU F	50.000,00	47.427,67	-2.572,33	50.000,00	47.427,67	-2.572,33
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.800,00	2.044,85	-1.755,15	3.800,00	2.044,85	-1.755,15
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKMU F	500,00	431,04	-68,96	500,00	431,04	-68,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKMU F	400,00	423,80	23,80	400,00	423,80	23,80
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	5,04	-94,96	100,00	5,04	-94,96
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	60,30	-339,70	400,00	60,30	-339,70
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU F	11.800,00	7.494,73	-4.305,27	11.800,00	7.494,73	-4.305,27
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	7.200,00	7.119,47	-80,53	7.200,00	7.119,47	-80,53
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	33.000,00	24.316,61	-8.683,39	33.000,00	24.316,61	-8.683,39
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	300,00	338,05	38,05	300,00	338,05	38,05

Detailnachweis 2020

3602	Burg - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKMU F	1.500,00	196,50	-1.303,50	1.500,00	196,50	-1.303,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU F	500,00	2.183,50	1.683,50	500,00	2.183,50	1.683,50
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKMU F	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. Stadtgärtnerei (2.8601.810105.)	D 21	2225	3225	BKMU F	1.800,00	215,34	-1.584,66	1.800,00	215,34	-1.584,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					575.300,00	575.836,00	536,00	491.300,00	481.499,14	-9.800,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-249.100,00	-207.274,51	41.825,49	-166.500,00	-120.424,06	46.075,94
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-249.100,00	-207.274,51	41.825,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMU F		800,00		800,00	0,00	-800,00
1 046000	Kulturgüter beweglich	D 30	1027	3416	BKMU F		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						800,00		800,00	4.000,00	3.200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						-800,00		-800,00	-4.000,00	-3.200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-167.300,00		-167.300,00	-124.424,06	42.875,94
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A		800,00		800,00	747,85	-52,15

Detailnachweis 2020

3602 Konto	Burg - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								800,00	747,85	-52,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-800,00	-747,85	52,15
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-168.100,00	-125.171,91	42.928,09
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	657,02	657,02
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	657,02	657,02

Detailnachweis 2020

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020		
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung													
2	808000		Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKMU F	200,00	114,62	-85,38	200,00	114,62	-85,38
2	810000		Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMU F	12.000,00	3.446,52	-8.553,48	12.000,00	3.347,89	-8.652,11
2	810105		Vergütung für Museumbesuch (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKMU F	100,00	15,05	-84,95	100,00	15,05	-84,95
2	811000		Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKMU F	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2	813000		Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	28.600,00	28.566,21	-33,79			
2	817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	28.985,22	28.985,22			
2	828000		Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	151,87	151,87	0,00	151,87	151,87
2	828200		Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	97,65	97,65	0,00	97,65	97,65
2	828300		Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	8,83	8,83	0,00	8,83	8,83
2	865000		Transfers von Beteiligungen	13	2122	3122	FDBE A	300.000,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00
Summe	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					341.200,00	411.385,97	70.185,97	312.600,00	353.735,91	41.135,91	
1	400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU F	200,00	425,98	225,98	200,00	425,98	225,98
1	400100		Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	400200		Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	BKMU F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	400400		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	600,00	210,80	-389,20	600,00	210,80	-389,20
5	400900		Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	112,52	112,52	0,00	112,52	112,52
1	454000		Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	457000		Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMU F	900,00	299,13	-600,87	900,00	299,13	-600,87
1	457100		Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	55,55	-44,45	100,00	55,55	-44,45
1	457205		Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	320,99	-379,01	700,00	320,99	-379,01
1	457400		Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	170,60	-329,40	500,00	170,60	-329,40
1	458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMU F	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00
1	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU F	500,00	37,45	-462,55	500,00	37,45	-462,55
1	459100		Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38	12,38
1	500000		Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	40.100,00	40.338,27	238,27	40.100,00	40.338,27	238,27
1	510000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.500,00	57.765,12	-7.734,88	65.500,00	57.765,12	-7.734,88
1	511000		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.300,00	41.162,20	-137,80	41.300,00	41.162,20	-137,80
1	522000		Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	26.300,00	19.793,05	-6.506,95	26.300,00	19.793,05	-6.506,95
1	523000		Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	1.947,14	-1.652,86	3.600,00	1.947,14	-1.652,86
1	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	2.977,67	877,67	2.100,00	2.977,67	877,67
1	565100		Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	454,00	-2.546,00	3.000,00	454,00	-2.546,00
1	565200		Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	525,12	-74,88	600,00	525,12	-74,88
1	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	569000		Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	1.935,60	-864,40	2.800,00	1.935,60	-864,40

Detailnachweis 2020

3603	Minoriten - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	380,40	-19,60	400,00	380,40	-19,60	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	5.046,82	-353,18	5.400,00	5.046,82	-353,18	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.900,00	28.560,96	-2.339,04	30.900,00	28.560,96	-2.339,04	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.329,92	-170,08	1.500,00	1.329,92	-170,08	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.772,00	72,00	2.700,00	2.772,00	72,00	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.500,00	2.197,11	-1.302,89				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.400,00	531,76	-868,24				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.046,79	4.046,79				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	9.936,66	-1.063,34	11.000,00	9.936,66	-1.063,34	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	14.800,00	18.926,09	4.126,09	14.800,00	18.926,09	4.126,09	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	139,28	139,28	0,00	139,28	139,28	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	10.500,00	15.445,83	4.945,83	10.500,00	15.188,56	4.688,56	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	2.318,32	-1.681,68	4.000,00	2.318,32	-1.681,68	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	4.500,00	3.762,34	-737,66	4.500,00	3.762,34	-737,66	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU F	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMU F	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	76,22	-23,78	100,00	76,22	-23,78	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMU F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU F	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29	33,29	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	1.003,41	103,41	900,00	1.003,41	103,41	
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	0,00	190,34	190,34	0,00	190,34	190,34	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.800,00	2.653,33	-146,67	2.800,00	2.653,33	-146,67	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	73.500,00	85.949,83	12.449,83				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	1.151,67	-1.048,33	2.200,00	1.151,67	-1.048,33	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	800,00	711,19	-88,81	800,00	711,19	-88,81
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	2.155,80	-1.144,20	3.300,00	2.155,80	-1.144,20
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	244,02	-255,98	500,00	244,02	-255,98	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	182,44	-517,56	700,00	182,44	-517,56	
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMU F	300,00	127,67	-172,33	300,00	127,67	-172,33	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU F	10.000,00	4.652,10	-5.347,90	10.000,00	4.652,10	-5.347,90	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	406,56	-693,44	1.100,00	406,56	-693,44	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	1.676,00	-824,00	2.500,00	1.676,00	-824,00	
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.800,00	6.004,23	2.204,23	3.800,00	6.004,23	2.204,23	

Detailnachweis 2020

3603 Konto	Minoriten - Museum	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D	21	2225	3225	SDFM A	16.700,00	15.980,00	-720,00	16.700,00	15.980,00	-720,00
1 728210	Wasser	S	21	2225	3225	SDFM A	700,00	969,59	269,59	700,00	969,59	269,59
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	BKMJ F	0,00	246,75	246,75	0,00	246,75	246,75
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	BKMJ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D	21	2225	3225	BKMJ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729405	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenmeisterei (2.6171.810105.)	D	21	2225	3225	BKMJ F	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D	21	2225	3225	SDFM A	700,00	340,89	-359,11	700,00	340,89	-359,11
1 729605	Vergütung f.Leanstungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D	21	2225	3225	BKMJ F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						409.900,00	391.218,18	-18.681,82	331.500,00	298.235,42	-33.264,58
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-68.700,00	20.167,79	88.867,79	-18.900,00	55.500,49	74.400,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-68.700,00	20.167,79	88.867,79			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 015000	Kulturgüter unbeweglich		30	1027	3416	BKMJ F				0,00	12.605,00	12.605,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKMJ F				400,00	0,00	-400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									400,00	12.605,00	12.205,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-400,00	-12.605,00	-12.205,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-19.300,00	42.895,49	62.195,49
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.300,00	42.895,49	62.195,49
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	12.717,52	12.717,52
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,52	12.717,52

Detailnachweis 2020

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKAR F	10.000,00	10.503,44	503,44	10.000,00	8.458,04	-1.541,96
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	5.800,00	7.224,96	1.424,96			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKAR F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKAR F	300,00	106,38	-193,62	300,00	136,38	-163,62
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB H	0,00	329,47	329,47	0,00	329,47	329,47
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKAR F	3.400,00	3.538,82	138,82	3.400,00	3.538,82	138,82
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.500,00	21.704,53	2.204,53	13.700,00	12.464,17	-1.235,83
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKAR F	20.000,00	26.985,90	6.985,90	20.000,00	26.959,56	6.959,56
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKAR F	2.000,00	5.163,39	3.163,39	2.000,00	4.390,99	2.390,99
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400200	Geringwertige Archivalien	D 20	2221	3221	EKAR F	1.500,00	48,00	-1.452,00	1.500,00	48,00	-1.452,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.333,34	1.333,34	0,00	1.333,34	1.333,34
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKAR F	3.000,00	1.065,49	-1.934,51	3.000,00	1.065,49	-1.934,51
1 413600	Handelswaren - Kampagnen u.öffentlichkeitstw. Veranstalt	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKAR F	0,00	219,20	219,20	0,00	219,20	219,20
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKAR F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKAR F	800,00	1.000,32	200,32	800,00	1.000,32	200,32
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKAR F	1.200,00	128,32	-1.071,68	1.200,00	128,32	-1.071,68
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	125,12	-74,88	200,00	125,12	-74,88
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	35,49	-64,51	100,00	30,80	-69,20
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	601,53	-98,47	700,00	601,53	-98,47
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKAR F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKAR F	100,00	155,40	55,40	100,00	155,40	55,40
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	96,16	-203,84	300,00	81,07	-218,93
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	105.300,00	105.251,39	-48,61	105.300,00	105.251,39	-48,61
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	174.700,00	173.583,35	-1.116,65	174.700,00	173.583,35	-1.116,65
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.681,90	3.681,90	0,00	3.681,90	3.681,90
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	5.103,20	2.503,20	2.600,00	5.103,20	2.503,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.782,35	-17,65	1.800,00	1.782,35	-17,65
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	371,83	71,83	300,00	371,83	71,83
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,40	-43,60	700,00	656,40	-43,60
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.000,00	6.862,20	-137,80	7.000,00	6.862,20	-137,80

Detailnachweis 2020

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	1.934,40	-65,60	2.000,00	1.934,40	-65,60	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.010,50	110,50	900,00	1.010,50	110,50	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.700,00	7.951,38	251,38	7.700,00	7.951,38	251,38	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	44.300,00	45.044,62	744,62	44.300,00	45.044,62	744,62	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	951,41	-48,59	1.000,00	951,41	-48,59	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.772,00	72,00	2.700,00	2.772,00	72,00	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.500,00	2.693,10	-806,90				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.615,97	5.615,97				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.656,02	1.656,02				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	9.080,55	-1.919,45	11.000,00	9.080,55	-1.919,45	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	4.500,00	4.351,72	-148,28	4.500,00	4.351,72	-148,28	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	800,00	536,61	-263,39	800,00	536,61	-263,39	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	1.758,53	-41,47	1.800,00	1.758,53	-41,47	
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.100,00	970,25	-1.129,75	2.100,00	970,25	-1.129,75	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	218,55	118,55	100,00	218,55	118,55	
1 618200	Restauration von Archivalien	D 21	2224	3224	BKAR F	1.000,00	6.240,00	5.240,00	1.000,00	6.240,00	5.240,00	
1 620205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	11,83	11,83	0,00	11,83	11,83	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKAR F	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	1.365,12	265,12	1.100,00	1.365,12	265,12	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKAR F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	122,05	22,05	100,00	122,05	22,05	
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.900,00	1.815,57	-84,43	1.900,00	1.815,57	-84,43	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	300,00	781,00	481,00				
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA F	27.400,00	26.066,80	-1.333,20	27.400,00	26.066,80	-1.333,20	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	826,41	-673,59	1.500,00	826,41	-673,59	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKAR F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	994,48	-205,52	1.200,00	994,48	-205,52
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	1.605,00	5,00	1.600,00	1.605,00	5,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	33,00	-567,00	600,00	33,00	-567,00	
1 725100	Erfordernisse für Fotosammlung	D 21	2225	3225	BKAR F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKAR F	500,00	60,00	-440,00	500,00	60,00	-440,00	
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKAR F	700,00	728,74	28,74	700,00	728,74	28,74	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKAR F	1.000,00	829,06	-170,94	1.000,00	829,06	-170,94	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.900,00	2.001,90	101,90	1.900,00	2.001,90	101,90	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.957,96	-42,04	2.000,00	1.957,96	-42,04	

Detailnachweis 2020

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKAR F	10.000,00	5.864,45	-4.135,55	10.000,00	5.864,45	-4.135,55
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.100,00	3.431,24	331,24	3.100,00	3.431,24	331,24
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	85,68	-114,32	200,00	85,68	-114,32
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EKAR F	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50	449,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB H	0,00	329,47	329,47	0,00	329,47	329,47
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EKAR F	3.400,00	3.538,82	138,82	3.400,00	3.538,82	138,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKAR F	3.000,00	1.163,23	-1.836,77	3.000,00	1.163,23	-1.836,77
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	1.746,42	-753,58	2.500,00	1.746,42	-753,58
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					476.100,00	482.843,62	6.743,62	472.300,00	471.279,01	-1.020,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-456.600,00	-461.139,09	-4.539,09	-458.600,00	-458.814,84	-214,84
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-456.600,00	-461.139,09	-4.539,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKAR F				400,00	0,00	-400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								400,00	0,00	-400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-400,00	0,00	400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-459.000,00	-458.814,84	185,16
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R FDFI A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				19.400,00	19.438,48	38,48
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19.400,00	19.438,48	38,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-19.400,00	-19.438,48	-38,48
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-478.400,00	-478.253,32	146,68
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				20.000,00	28.292,90	8.292,90
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.292,90	8.292,90

Detailnachweis 2020

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	42.800,00	42.200,41	-599,59			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKMU F	1.100,00	719,76	-380,24	1.100,00	719,76	-380,24
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.950,40	1.950,40	0,00	1.950,40	1.950,40
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	13	2121	3121	BKMU F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					43.900,00	46.470,57	2.570,57	1.100,00	4.270,16	3.170,16
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU F	100,00	343,38	243,38	100,00	343,38	243,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU F	100,00	38,24	-61,76	100,00	38,24	-61,76
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.000,00	882,56	-117,44	1.000,00	882,56	-117,44
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	695,13	-1.004,87	1.700,00	695,13	-1.004,87
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMU F	100,00	2.649,09	2.549,09	100,00	2.649,09	2.549,09
1 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	D 21	2224	3224	BKMU F	0,00	14.638,21	14.638,21	0,00	14.638,21	14.638,21
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 619100	Instandhaltung von Denkmälern	D 21	2224	3224	BKMU F	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 619105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMU F	500,00	1.719,50	1.219,50	500,00	1.719,50	1.219,50
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	5.000,00	2.192,25	-2.807,75	5.000,00	2.192,25	-2.807,75
1 619305	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKMU F	0,00	764,10	764,10	0,00	764,10	764,10
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.265,69	-34,31	1.300,00	1.265,69	-34,31
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	26.300,00	2.289,23	-24.010,77			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU F	500,00	510,00	10,00	500,00	510,00	10,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	320,97	-79,03	400,00	320,97	-79,03
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	1.117,81	317,81	800,00	1.117,81	317,81
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	3.500,00	1.970,89	-1.529,11	3.500,00	1.970,89	-1.529,11
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU F	800,00	1.422,00	622,00	800,00	1.422,00	622,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v.d.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG D	0,00	272,39	272,39	0,00	272,39	272,39
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45.500,00	33.091,44	-12.408,56	19.200,00	30.802,21	11.602,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.600,00	13.379,13	14.979,13	-18.100,00	-26.532,05	-8.432,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.600,00	13.379,13	14.979,13			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 015000	Kulturgüter unbeweglich	D 30	1027	3416	BKMU F				0,00	4.999,20	4.999,20
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	4.999,20	4.999,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-4.999,20	-4.999,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18.100,00	-31.531,25	-13.431,25
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18.100,00	-31.531,25	-13.431,25

Detailnachweis 2020

3630 Konto	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG C		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.500,00	0,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.500,00	0,00	1.500,00

Detailnachweis 2020

3691 Konto	Brauchtumpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKA F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA F	2.700,00	1.156,40	-1.543,60	2.700,00	806,40	-1.893,60
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA F	18.800,00	12.846,09	-5.953,91	18.800,00	12.846,09	-5.953,91
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	BKKA F	10.000,00	5.770,00	-4.230,00	10.000,00	5.770,00	-4.230,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.500,00	19.772,49	-12.727,51	32.500,00	19.422,49	-13.077,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-32.500,00	-19.772,49	12.727,51	-32.500,00	-19.422,49	13.077,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-32.500,00	-19.772,49	12.727,51			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-32.500,00	-19.422,49	13.077,51
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-32.500,00	-19.422,49	13.077,51

Detailnachweis 2020

3692 Konto	Öffentliche Feiern	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA	F	1.300,00	500,00	-800,00	1.300,00	500,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.300,00	500,00	-800,00	1.300,00	500,00	-800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.300,00	-500,00	800,00	-1.300,00	-500,00	800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.300,00	-500,00	800,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.300,00	-500,00	800,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.300,00	-500,00	800,00

Detailnachweis 2020

3710 Konto	Förderung von Presse und Film	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R BKKA F	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA F	1.800,00	3.200,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	1.400,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.800,00	3.200,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	1.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.800,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.800,00	-3.200,00	-1.400,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.800,00	-3.200,00	-1.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.800,00	-3.200,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.800,00	-3.200,00	-1.400,00

Detailnachweis 2020

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus der Verpachtung	10	2115	3115	SDFM A	28.200,00	20.955,09	-7.244,91	28.200,00	27.287,33	-912,67
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.500,00	5.405,93	-94,07			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	12.363,09	12.363,09			
2 827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	132.100,00	125.616,01	-6.483,99	132.100,00	125.616,01	-6.483,99
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	851,86	851,86	0,00	851,86	851,86
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKKA F	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					170.800,00	165.191,98	-5.608,02	165.300,00	153.755,20	-11.544,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	103.600,00	97.347,60	-6.252,40	103.600,00	97.347,60	-6.252,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	2.108,60	-191,40	2.300,00	2.108,60	-191,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.181,76	-18,24	1.200,00	1.181,76	-18,24
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.900,00	19.960,15	-939,85	20.900,00	19.960,15	-939,85
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.011,50	-288,50	3.300,00	3.011,50	-288,50
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.848,00	48,00	1.800,00	1.848,00	48,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.500,00	5.019,65	519,65			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	900,00	1.787,79	887,79			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.500,00	8.658,13	-1.841,87	10.500,00	8.658,13	-1.841,87
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	15.100,00	14.551,10	-548,90	15.100,00	14.551,10	-548,90
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	8.100,00	13.256,24	5.156,24	8.100,00	10.303,24	2.203,24
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	4.800,00	5.260,00	460,00	4.800,00	5.260,00	460,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.200,00	1.217,50	17,50	1.200,00	1.217,50	17,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	EKKA F	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	114,56	-185,44	300,00	114,56	-185,44
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	891,93	91,93	800,00	891,93	91,93
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	5,17	5,17	0,00	5,17	5,17
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	5.634,42	634,42	5.000,00	5.634,42	634,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU A	1.900,00	36.687,15	34.787,15			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	629,98	-370,02	1.000,00	629,98	-370,02
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gen.FAG		2225	3225	SDFM A	2.800,00	2.719,56	-80,44	2.800,00	2.719,56	-80,44
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	665,55	665,55	0,00	665,55	665,55
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	158,40	-741,60	900,00	158,40	-741,60
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.400,00	3.485,78	1.085,78	2.400,00	3.485,78	1.085,78

Detailnachweis 2020

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	1.935,15	-264,85	2.200,00	1.935,15	-264,85
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	6.400,00	6.288,67	-111,33	6.400,00	6.288,67	-111,33
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	31.000,00	29.234,00	-1.766,00	31.000,00	29.234,00	-1.766,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	610,01	-389,99	1.000,00	610,01	-389,99
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	244,45	-155,55	400,00	244,45	-155,55
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	88,12	-211,88	300,00	88,12	-211,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					236.600,00	275.100,92	38.500,92	229.300,00	228.653,33	-646,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-65.800,00	-109.908,94	-44.108,94	-64.000,00	-74.898,13	-10.898,13
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		BKKA F	0,00	10.500,00	10.500,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	10.500,00	10.500,00			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		BKKA F	5.000,00	0,00	-5.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					5.000,00	0,00	-5.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-5.000,00	10.500,00	15.500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-70.800,00	-99.408,94	-28.608,94			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-64.000,00	-74.898,13	-10.898,13
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt					
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.800,00	4.821,21	21,21	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.800,00	4.821,21	21,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.800,00	-4.821,21	-21,21	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-68.800,00	-79.719,34	-10.919,34	

Detailnachweis 2020

3812 Konto	Förderung der sonstigen Kulturpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	EKKA F	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1 757100	Verschiedene Subventionen für sonstige Kulturpflege	D 24	2234	3234	EKKA F	5.400,00	8.150,00	2.750,00	5.400,00	8.150,00	2.750,00
1 757200	Subventionen "Verein Medien Kultur Haus"	24	2234	3234	EKKA F	327.300,00	320.016,01	-7.283,99	327.300,00	320.016,01	-7.283,99
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					347.300,00	342.766,01	-4.533,99	347.300,00	342.766,01	-4.533,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-347.300,00	-342.766,01	4.533,99	-347.300,00	-342.766,01	4.533,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-347.300,00	-342.766,01	4.533,99			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-347.300,00	-342.766,01	4.533,99
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-347.300,00	-342.766,01	4.533,99

Detailnachweis 2020

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	109,83	9,83	100,00	109,83	9,83
1 757100	Förderung Kirchenveranstaltungen	D 24	2234	3234	BKKA F	11.700,00	11.840,00	140,00	11.700,00	11.840,00	140,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.800,00	11.949,83	149,83	11.800,00	11.949,83	149,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.800,00	-11.949,83	-149,83	-11.800,00	-11.949,83	-149,83
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-11.800,00	-11.949,83	-149,83			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BDSP H	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								80.000,00	0,00	-80.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-80.000,00	0,00	80.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-91.800,00	-11.949,83	79.850,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				11.000,00	10.986,21	-13,79
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								11.000,00	10.986,21	-13,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-11.000,00	-10.986,21	13,79

Detailnachweis 2020

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-102.800,00	-22.936,04	79.863,96
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00

Detailnachweis 2020

4001	Soziale Hilfen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	38.100,00	30.832,89	-7.267,11			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80	556,80
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	8.000,00	1.869,12	-6.130,88	8.000,00	1.869,12	-6.130,88
2 861001	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	13	2121	3121	SOSH D	170.000,00	192.554,60	22.554,60	170.000,00	192.554,60	22.554,60
2 861101	Kostensätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOSD D	78.200,00	44.375,78	-33.824,22	78.200,00	44.375,78	-33.824,22
2 868100	Strafgelder	13	2124	3124	BZBR H	120.000,00	162.262,67	42.262,67	120.000,00	163.844,07	43.844,07
2 868200	Spenden für soziale Zwecke	13	2124	3124	SOSH D	500,00	70,24	-429,76	500,00	70,24	-429,76
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					414.800,00	432.522,10	17.722,10	376.700,00	403.270,61	26.570,61
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSH D	1.000,00	304,86	-695,14	1.000,00	304,86	-695,14
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90	15,90
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	509,25	509,25	0,00	509,25	509,25
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.274,77	2.274,77	0,00	2.274,77	2.274,77
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSH D	100,00	68,53	-31,47	100,00	68,53	-31,47
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSH D	2.500,00	3.118,67	618,67	2.500,00	3.118,67	618,67
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSH D	300,00	409,57	109,57	300,00	409,57	109,57
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	2.680,20	-2.319,80	5.000,00	2.680,20	-2.319,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSH D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSH D	100,00	2,43	-97,57	100,00	2,43	-97,57
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	134.800,00	197.653,30	62.853,30	134.800,00	197.653,30	62.853,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	511.800,00	627.027,96	115.227,96	511.800,00	627.027,96	115.227,96
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	11.025,60	11.025,60	0,00	11.025,60	11.025,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	13.494,70	12.294,70	1.200,00	13.494,70	12.294,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	925,50	-74,50	1.000,00	925,50	-74,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.000,00	948,10	-9.051,90	10.000,00	948,10	-9.051,90
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	898,90	898,90	0,00	898,90	898,90
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	3.088,20	88,20	3.000,00	3.088,20	88,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	4.200,00	2.500,00	1.700,00	4.200,00	2.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.500,00	11.085,10	-414,90	11.500,00	11.085,10	-414,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	3.123,80	423,80	2.700,00	3.123,80	423,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	16.000,00	20.160,11	4.160,11	16.000,00	20.160,11	4.160,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	110.800,00	134.236,66	23.436,66	110.800,00	134.236,66	23.436,66
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	5.058,31	1.658,31	3.400,00	5.058,31	1.658,31
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	971,30	871,30	100,00	971,30	871,30
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	11.811,79	1.011,79	10.800,00	11.811,79	1.011,79
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	5.824,01	5.824,01			

Detailnachweis 2020

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.000,00	11.870,52	8.870,52			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOSH D	200,00	557,15	357,15	200,00	557,15	357,15
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.377,34	177,34	1.200,00	1.377,34	177,34
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOSH D	800,00	187,10	-612,90	800,00	187,10	-612,90
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	3,18	3,18	0,00	3,18	3,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	310,19	10,19			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	10.160,23	10.160,23			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	2.329,35	329,35	2.000,00	2.329,35	329,35
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	247,80	-152,20	400,00	247,80	-152,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.400,00	369,54	-1.030,46	1.400,00	369,54	-1.030,46
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	45.000,00	2.729,27	-42.270,73	45.000,00	2.621,21	-42.378,79
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	10.000,00	10.339,98	339,98	10.000,00	10.339,98	339,98
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	8.000,00	1.869,12	-6.130,88	8.000,00	1.869,12	-6.130,88
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80	556,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSH D	1.500,00	897,50	-602,50	1.500,00	897,50	-602,50
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					901.700,00	1.134.222,59	232.522,59	898.400,00	1.105.949,58	207.549,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-486.900,00	-701.700,49	-214.800,49	-521.700,00	-702.678,97	-180.978,97
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	800,00	0,00	-800,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					800,00	0,00	-800,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					800,00	0,00	-800,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-486.100,00	-701.700,49	-215.600,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSH D				0,00	838,19	838,19
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	838,19	838,19

Detailnachweis 2020

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-838,19	-838,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-521.700,00	-703.517,16	-181.817,16
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				600,00	623,86	23,86
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				800,00	826,08	26,08
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.400,00	1.449,94	49,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.400,00	-1.449,94	-49,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-523.100,00	-704.967,10	-181.867,10
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.610,10	3.610,10
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,10	3.610,10

Detailnachweis 2020

4004 Konto	Demenzberatungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2	816000					179.800,00	175.716,06	-4.083,94	179.800,00	175.716,06	-4.083,94
		10	2114	3114	SOAP E						
2	816200					27.200,00	3.852,00	-23.348,00	27.200,00	3.777,00	-23.423,00
		10	2114	3114	SOAP E						
2	860201					200,00	2.361,84	2.161,84	200,00	2.361,84	2.161,84
		13	2121	3121	SOAP E						
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					207.200,00	181.929,90	-25.270,10	207.200,00	181.854,90	-25.345,10
1	400000					1.000,00	204,93	-795,07	1.000,00	86,93	-913,07
		20	2221	3221	SOAP E						
1	400200					0,00	46,56	46,56	0,00	46,56	46,56
		D 20	2221	3221	ÖAPR A						
1	456000					700,00	340,74	-359,26	700,00	340,74	-359,26
		20	2221	3221	SOAP E						
1	457000					500,00	61,98	-438,02	500,00	61,98	-438,02
		20	2221	3221	SOAP E						
1	459000					500,00	17,62	-482,38	500,00	17,62	-482,38
		20	2221	3221	SOAP E						
1	510000					53.600,00	51.164,48	-2.435,52	53.600,00	51.164,48	-2.435,52
		S 25	2211	3211	DIPE A						
1	565100					0,00	90,65	90,65	0,00	90,65	90,65
		S 25	2211	3211	DIPE A						
1	566000					4.300,00	4.274,33	-25,67	4.300,00	4.274,33	-25,67
		S 25	2212	3212	DIPE A						
1	567000					200,00	159,05	-40,95	200,00	159,05	-40,95
		S 25	2213	3213	DIPE A						
1	569000					3.500,00	3.673,73	173,73	3.500,00	3.673,73	173,73
		S 25	2211	3211	DIPE A						
1	569100					200,00	68,36	-131,64	200,00	68,36	-131,64
		S 25	2211	3211	DIPE A						
1	580000					2.500,00	2.348,80	-151,20	2.500,00	2.348,80	-151,20
		S 25	2212	3212	DIPE A						
1	582000					12.700,00	12.233,10	-466,90	12.700,00	12.233,10	-466,90
		S 25	2212	3212	DIPE A						
1	582300					400,00	383,48	-16,52	400,00	383,48	-16,52
		S 25	2212	3212	DIPE A						
1	590000					1.100,00	1.347,53	247,53	1.100,00	1.347,53	247,53
		S 25	2212	3212	DIPE A						
1	700205					1.800,00	1.728,00	-72,00	1.800,00	1.728,00	-72,00
		D 21	2223	3223	SOAP E						
1	724200					100,00	35,80	-64,20	100,00	35,80	-64,20
		S 21	2225	3225	DIPE A						
1	724300					600,00	155,78	-444,22	600,00	155,78	-444,22
		S 21	2225	3225	DIPE A						
1	728000					123.300,00	60.449,02	-62.850,98	123.300,00	56.030,92	-67.269,08
		21	2225	3225	SOAP E						
1	728180					0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00
		D 21	2225	3225	ÖAPR A						
1	729110					200,00	2.361,84	2.161,84	200,00	2.361,84	2.161,84
		21	2225	3225	SOAP E						
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					207.200,00	142.972,78	-64.227,22	207.200,00	138.436,68	-68.763,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	38.957,12	38.957,12	0,00	43.418,22	43.418,22
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	38.957,12	38.957,12			

Detailnachweis 2020

4004 Konto	Demenzberatungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	43.418,22	43.418,22	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	43.418,22	43.418,22	

Detailnachweis 2020

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	20.420,74	20.420,74			
2 828100	Exekutionskostenersätze	11	2116	3116	SOJW D	24.000,00	29.142,98	5.142,98	24.000,00	29.142,98	5.142,98
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	53,07	53,07	0,00	53,07	53,07
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	4.500,00	2.425,05	-2.074,95	4.500,00	2.425,05	-2.074,95
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	23.300,00	15.919,10	-7.380,90	23.300,00	15.919,10	-7.380,90
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					51.900,00	67.960,94	16.060,94	51.900,00	47.540,20	-4.359,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	400,00	531,50	131,50	400,00	531,50	131,50
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	265,37	265,37	0,00	265,37	265,37
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	700,00	163,67	-536,33	700,00	163,67	-536,33
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	60,08	-239,92	300,00	60,08	-239,92
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	3.500,00	2.488,95	-1.011,05	3.500,00	2.466,79	-1.033,21
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	600,00	468,27	-131,73	600,00	468,27	-131,73
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	8,38	-91,62	100,00	6,18	-93,82
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	5.071,02	1.071,02	4.000,00	5.071,02	1.071,02
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	20	2221	3221	SOJW D	100,00	37,50	-62,50	100,00	37,50	-62,50
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	129.600,00	129.278,40	-321,60	129.600,00	129.278,40	-321,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	902.300,00	905.942,66	3.642,66	902.300,00	905.942,66	3.642,66
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	10.898,30	10.898,30	0,00	10.898,30	10.898,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.400,00	6.015,18	-2.384,82	8.400,00	6.015,18	-2.384,82
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	7.000,00	380,05	-6.619,95	7.000,00	380,05	-6.619,95
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.600,00	2.300,00	-300,00	2.600,00	2.300,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.000,00	11.027,16	27,16	11.000,00	11.027,16	27,16
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	7.400,00	7.880,50	480,50	7.400,00	7.880,50	480,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	37.000,00	37.141,63	141,63	37.000,00	37.141,63	141,63
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	211.300,00	209.844,55	-1.455,45	211.300,00	209.844,55	-1.455,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.700,00	10.024,23	324,23	9.700,00	10.024,23	324,23
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	17.700,00	17.304,01	-395,99	17.700,00	17.304,01	-395,99
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	15.400,00	15.594,07	194,07			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	14.900,00	0,00	-14.900,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.910,09	2.910,09			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	596,15	596,15			
1 600100	Stram	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOJW D	0,00	855,75	855,75	0,00	561,14	561,14

Detailnachweis 2020

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621105	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	D 20	2222	3222	SOJW D	3.000,00	785,50	-2.214,50	3.000,00	785,50	-2.214,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.900,00	2.456,27	556,27	1.900,00	2.456,27	556,27
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOJW D	8.000,00	5.529,00	-2.471,00	8.000,00	5.494,00	-2.506,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87	2,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	363,00	63,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.500,00	2.411,25	-1.088,75	3.500,00	2.411,25	-1.088,75
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	623,66	-276,34	900,00	623,66	-276,34
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	7.000,00	4.815,37	-2.184,63	7.000,00	4.815,37	-2.184,63
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	25.000,00	28.921,55	3.921,55	25.000,00	28.830,15	3.830,15
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	18.400,00	9.200,00	-9.200,00	18.400,00	9.200,00	-9.200,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	53,07	53,07	0,00	53,07	53,07
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	4.500,00	2.425,05	-2.074,95	4.500,00	2.425,05	-2.074,95
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	0,00	916,50	916,50	0,00	916,50	916,50
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSH D	70.500,00	70.000,00	-500,00	70.500,00	70.000,00	-500,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	SOSH D	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.572.900,00	1.551.055,56	-21.844,44	1.542.300,00	1.531.146,88	-11.153,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.521.000,00	-1.483.094,62	37.905,38	-1.490.400,00	-1.483.606,68	6.793,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	900,00	0,00	-900,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					900,00	0,00	-900,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					900,00	0,00	-900,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.520.100,00	-1.483.094,62	37.005,38			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.490.400,00	-1.483.606,68	6.793,32

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				500,00	477,33	-22,67
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				900,00	940,33	40,33
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.400,00	1.417,66	17,66
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.400,00	-1.417,66	-17,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.491.800,00	-1.485.024,34	6.775,66
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.205,70	1.205,70
Summe	12 Verrechnungen								0,00	1.205,70	1.205,70

Detailnachweis 2020

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kosteners. v. Unterstützten, Erben u. Sicherstellungen	10	2114	3114	SOSH D	5.000,00	15.746,64	10.746,64	5.000,00	15.746,64	10.746,64
2 816110	Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP E	60.000,00	38.862,08	-21.137,92	60.000,00	38.862,08	-21.137,92
2 816120	KE-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP E	9.000,00	13.343,68	4.343,68	9.000,00	13.382,38	4.382,38
2 816130	Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst.-WG f.Menschen m.Dem	10	2114	3114	SOAP E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 816200	Kostenersätze von Unterhaltspflichtigen und Dritten	10	2114	3114	SOSH D	100,00	525,50	425,50	100,00	525,50	425,50
2 816210	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP E	50.000,00	41.182,51	-8.817,49	50.000,00	42.603,25	-7.396,75
2 816220	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP E	27.000,00	29.001,88	2.001,88	27.000,00	30.555,24	3.555,24
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH D	80.000,00	128.661,32	48.661,32	80.000,00	109.618,66	29.618,66
2 816310	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP E	7.400.000,00	7.841.968,74	441.968,74	7.400.000,00	7.808.623,25	408.623,25
2 816320	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP E	2.814.000,00	3.010.982,47	196.982,47	2.814.000,00	2.994.933,86	180.933,86
2 816330	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - WG f.Menschen m.Deme	10	2114	3114	SOAP E	0,00	149.912,76	149.912,76	0,00	149.712,76	149.712,76
2 816400	Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (SH)	10	2114	3114	SOSH D	0,00	26.879,49	26.879,49	0,00	26.879,49	26.879,49
2 816410	Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (AP)	10	2114	3114	SOAP E	180.000,00	179.051,34	-948,66	180.000,00	179.051,34	-948,66
2 816710	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP E	220.000,00	414.278,76	194.278,76	220.000,00	414.278,76	194.278,76
2 816720	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP E	105.000,00	155.265,11	50.265,11	105.000,00	155.265,11	50.265,11
2 816800	Kostenersatz des Landes für anerkannte Flüchtlinge	10	2114	3114	SOSH D	540.000,00	324.280,58	-215.719,42	540.000,00	324.280,58	-215.719,42
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	16.875,80	16.875,80			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	473.000,00	668.790,14	195.790,14	473.000,00	668.790,14	195.790,14
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.968.100,00	13.055.608,80	1.087.508,80	11.968.100,00	12.973.109,04	1.005.009,04
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP E	500,00	405,04	-94,96	500,00	405,04	-94,96
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,54	-99,46	100,00	0,54	-99,46
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	89.600,00	57.922,50	-31.677,50	89.600,00	57.922,50	-31.677,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-479,67	-479,67	0,00	-479,67	-479,67
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50	1.187,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00	1.507,73	1.507,73
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	2.299,04	-1.200,96	3.500,00	2.299,04	-1.200,96
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.800,00	12.346,61	-6.453,39	18.800,00	12.346,61	-6.453,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	830,11	-569,89	1.400,00	830,11	-569,89
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOAP E	3.000,00	19.375,38	16.375,38	3.000,00	19.375,38	16.375,38
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	400,00	380,01	-19,99	400,00	380,01	-19,99
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP E	5.100,00	5.232,92	132,92	5.100,00	5.232,92	132,92
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 720100	Kostenersätze an Sozialhilfverbände (SH)	21	2225	3225	SOSH D	110.000,00	21.778,70	-88.221,30	110.000,00	18.578,16	-91.421,84
1 720110	Kostenersätze an Sozialhilfverbände (AP)	21	2225	3225	SOAP E	130.000,00	184.524,35	54.524,35	130.000,00	173.886,08	43.886,08
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	21	2225	3225	SOAP E	10.000,00	3.663,03	-6.336,97	10.000,00	3.663,03	-6.336,97

Detailnachweis 2020

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 728100	Integrationsmaßnahmen Mindestsicherung	21	2225	3225	SOSH D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728205	Vergütung f.betr.WG f.Menschen m.Demenz (2.4298.810105.	D 21	2225	3225	SOAP E	265.000,00	713.726,76	448.726,76	265.000,00	713.726,76	448.726,76
1 728300	Übrige Altersheime	21	2225	3225	SOAP E	5.850.000,00	6.083.139,61	233.139,61	5.850.000,00	6.039.954,06	189.954,06
1 728705	Vergütung für Pensionistenheime	D 21	2225	3225	SOAP E	15.891.000,00	17.051.918,07	1.160.918,07	15.891.000,00	17.051.918,07	1.160.918,07
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	473.000,00	667.846,55	194.846,55	473.000,00	667.846,55	194.846,55
1 751101	Kostenbeiträge an das Land	23	2231	3231	SOSH D	230.900,00	232.045,82	1.145,82	230.900,00	232.045,82	1.145,82
1 751201	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge	23	2231	3231	SOSH D	162.000,00	143.818,45	-18.181,55	162.000,00	143.818,45	-18.181,55
1 768100	Laufende Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	2.400.000,00	1.979.521,47	-420.478,53	2.400.000,00	1.978.934,88	-421.065,12
1 768300	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	8.000,00	610,82	-7.389,18	8.000,00	360,82	-7.639,18
1 768400	Sonstige Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	4.000,00	3.600,00	-400,00	4.000,00	3.600,00	-400,00
1 768600	Taschengeld für Pensionistenheimbewohner	24	2234	3234	SOAP E	18.000,00	8.259,70	-9.740,30	18.000,00	8.259,70	-9.740,30
1 768700	Unterstützungen in besonderen Notfällen	24	2234	3234	BB00 A	5.000,00	3.600,00	-1.400,00	5.000,00	3.600,00	-1.400,00
1 768900	Hilfe zur Arbeit - Einsatz bei sonstigen Einrichtungen	24	2234	3234	SOSH D	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.780.800,00	27.199.061,04	1.418.261,04	25.780.800,00	27.141.200,09	1.360.400,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-13.812.700,00	-14.143.452,24	-330.752,24	-13.812.700,00	-14.168.091,05	-355.391,05
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	117.400,00	0,00	-117.400,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					117.400,00	0,00	-117.400,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					117.400,00	0,00	-117.400,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-13.695.300,00	-14.143.452,24	-448.152,24			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.812.700,00	-14.168.091,05	-355.391,05

Detailnachweis 2020

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1	346100		S	1411	3614	FDFI A			63.400,00	63.367,50	-32,50
5	346300			1411	3614	FDFI A			117.400,00	117.392,16	-7,84
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							180.800,00	180.759,66	-40,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-180.800,00	-180.759,66	40,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13.993.500,00	-14.348.850,71	-355.350,71
6	910000			1220		FDFI A			0,00	117.392,16	117.392,16
Summe	12	Verrechnungen							0,00	117.392,16	117.392,16

Detailnachweis 2020

4111 Konto	Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOAP E	115.000,00	104.979,31	-10.020,69	115.000,00	104.979,31	-10.020,69
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					115.000,00	104.979,31	-10.020,69	115.000,00	104.979,31	-10.020,69
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	205.000,00	140.051,82	-64.948,18	205.000,00	152.524,28	-52.475,72
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					205.000,00	140.051,82	-64.948,18	205.000,00	152.524,28	-52.475,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-90.000,00	-35.072,51	54.927,49	-90.000,00	-47.544,97	42.455,03
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-90.000,00	-35.072,51	54.927,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-90.000,00	-47.544,97	42.455,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-90.000,00	-47.544,97	42.455,03

Detailnachweis 2020

4111	Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	1.200,00	133,29	-1.066,71	1.200,00	133,29	-1.066,71
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.200,00	133,29	-1.066,71	1.200,00	133,29	-1.066,71
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	130.000,00	416,65	-129.583,35	130.000,00	416,65	-129.583,35
1 728100	Sonstige Aufwendungen nach dem Oö. Chancengleichheitsge	21	2225	3225	SOSH D	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	1.200,00	133,29	-1.066,71	1.200,00	133,29	-1.066,71
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz	23	2231	3231	SOSH D	8.356.400,00	8.355.004,13	-1.395,87	8.356.400,00	8.355.004,13	-1.395,87
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOSH D	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.512.600,00	8.494.554,07	-18.045,93	8.512.600,00	8.494.554,07	-18.045,93
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.511.400,00	-8.494.420,78	16.979,22	-8.511.400,00	-8.494.420,78	16.979,22
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.511.400,00	-8.494.420,78	16.979,22			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.511.400,00	-8.494.420,78	16.979,22

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.511.400,00	-8.494.420,78	16.979,22	

Detailnachweis 2020

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH D	2.000,00	4.708,01	2.708,01	2.000,00	3.489,07	1.489,07
2 816400	Kosteners. v. endgültig verpflichteten Soz.H.Trägern	10	2114	3114	SOSH D	7.000,00	4.451,85	-2.548,15	7.000,00	4.451,85	-2.548,15
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	2.200,00	3.079,46	879,46	2.200,00	3.079,46	879,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.200,00	12.239,32	1.039,32	11.200,00	11.020,38	-179,62
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSH D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 458100	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621100	Krankentransportkosten	20	2222	3222	SOSH D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728200	Begräbniskosten	21	2225	3225	SOSH D	10.000,00	21.074,18	11.074,18	10.000,00	20.133,64	10.133,64
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	2.200,00	3.079,46	879,46	2.200,00	3.079,46	879,46
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	SOSH D	149.000,00	179.292,85	30.292,85	149.000,00	166.131,99	17.131,99
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					162.700,00	203.446,49	40.746,49	162.700,00	189.345,09	26.645,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-151.500,00	-191.207,17	-39.707,17	-151.500,00	-178.324,71	-26.824,71
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-151.500,00	-191.207,17	-39.707,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-151.500,00	-178.324,71	-26.824,71

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-151.500,00	-178.324,71	-26.824,71	

Detailnachweis 2020

4220	Generationentreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	300,00	160,57	-139,43	300,00	160,57	-139,43
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	7.658,69	7.658,69			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	966,66	966,66	0,00	966,66	966,66
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	5.000,00	7.087,67	2.087,67	5.000,00	7.087,67	2.087,67
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP E	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.300,00	32.809,59	11.509,59	21.300,00	25.150,90	3.850,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP E	700,00	1.328,11	628,11	700,00	1.328,11	628,11
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	241,63	-58,37	300,00	241,63	-58,37
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP E	1.700,00	618,86	-1.081,14	1.700,00	618,86	-1.081,14
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP E	300,00	112,25	-187,75	300,00	112,25	-187,75
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.900,00	281,64	-1.618,36	1.900,00	281,64	-1.618,36
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP E	400,00	273,67	-126,33	400,00	273,67	-126,33
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	230,55	-69,45	300,00	230,55	-69,45
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP E	300,00	278,07	-21,93	300,00	278,07	-21,93
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	199.800,00	185.732,86	-14.067,14	199.800,00	185.732,86	-14.067,14
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.531,80	-68,20	3.600,00	3.531,80	-68,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.669,93	7.669,93	0,00	7.669,93	7.669,93
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	94,56	-5,44	100,00	94,56	-5,44
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.020,93	2.020,93	0,00	2.020,93	2.020,93
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	53,52	-46,48	100,00	53,52	-46,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	2.063,05	1.463,05	600,00	2.063,05	1.463,05
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	2.203,89	603,89	1.600,00	2.203,89	603,89
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	466,73	-133,27	600,00	466,73	-133,27
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.300,00	7.172,26	-127,74	7.300,00	7.172,26	-127,74
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.300,00	42.466,29	-833,71	43.300,00	42.466,29	-833,71
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.009,15	-90,85	2.100,00	2.009,15	-90,85
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	6.450,46	-49,54	6.500,00	6.450,46	-49,54
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	4.200,00	4.281,41	81,41			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	700,00	685,98	-14,02			

Detailnachweis 2020

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	1.293,73	-406,27	1.700,00	1.293,73	-406,27
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOAP E	600,00	246,07	-353,93	600,00	246,07	-353,93
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP E	1.000,00	165,47	-834,53	1.000,00	165,47	-834,53
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP E	2.100,00	1.136,55	-963,45	2.100,00	1.136,55	-963,45
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.914,37	914,37	1.000,00	1.895,21	895,21
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	17,76	17,76	0,00	17,76	17,76
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	4.600,00	4.510,33	-89,67			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP E	79.200,00	77.444,04	-1.755,96	79.200,00	77.444,04	-1.755,96
1 700200	Leihgebühr für Lesemappen	21	2223	3223	SOAP E	1.600,00	1.488,63	-111,37	1.600,00	1.488,63	-111,37
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	160,60	-139,40	300,00	160,60	-139,40
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	642,09	-257,91	900,00	642,09	-257,91
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	196,50	-703,50	900,00	196,50	-703,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	1.300,00	859,10	-440,90	1.300,00	859,10	-440,90
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	10.000,00	10.868,75	868,75	10.000,00	10.868,75	868,75
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	200,00	106,02	-93,98	200,00	106,02	-93,98
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	5.000,00	7.087,67	2.087,67	5.000,00	7.087,67	2.087,67
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					389.800,00	378.405,28	-11.394,72	380.300,00	368.908,40	-11.391,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-368.500,00	-345.595,69	22.904,31	-359.000,00	-343.757,50	15.242,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-368.500,00	-345.595,69	22.904,31			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E				3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2020

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOAP E				1.100,00	0,00	-1.100,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.100,00	0,00	-5.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.100,00	0,00	5.100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-364.100,00	-343.757,50	20.342,50
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.300,00	1.308,74	8,74
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.300,00	1.308,74	8,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.300,00	-1.308,74	-8,74
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-365.400,00	-345.066,24	20.333,76
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2020

4221	Tageszentrum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	120.000,00	80.098,46	-39.901,54	120.000,00	80.301,06	-39.698,94
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.117,74	5.117,74			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61	5,61
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	400,00	688,24	288,24	400,00	688,24	288,24
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	27.800,00	21.537,28	-6.262,72	27.800,00	21.537,28	-6.262,72
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					148.200,00	107.447,33	-40.752,67	148.200,00	102.532,19	-45.667,81
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP E	500,00	62,00	-438,00	500,00	62,00	-438,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP E	200,00	100,13	-99,87	200,00	100,13	-99,87
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP E	200,00	140,15	-59,85	200,00	140,15	-59,85
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP E	200,00	70,00	-130,00	200,00	70,00	-130,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP E	200,00	161,09	-38,91	200,00	130,26	-69,74
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	20	2221	3221	SOAP E	300,00	162,82	-137,18	300,00	162,82	-137,18
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	123.300,00	99.391,81	-23.908,19	123.300,00	99.391,81	-23.908,19
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	4,90	-95,10	100,00	4,90	-95,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	898,12	498,12	400,00	898,12	498,12
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.100,00	5.656,05	-443,95	6.100,00	5.656,05	-443,95
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.152,40	-647,60	3.800,00	3.152,40	-647,60
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.000,00	28.076,51	-6.923,49	35.000,00	28.076,51	-6.923,49
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	764,60	-135,40	900,00	764,60	-135,40
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	2.898,61	-801,39	3.700,00	2.898,61	-801,39
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.200,00	4.417,95	217,95			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP E	500,00	453,69	-46,31	500,00	453,69	-46,31
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP E	28.000,00	23.446,50	-4.553,50	28.000,00	23.446,50	-4.553,50
1 700200	Leihgebühr für Lesemappen	21	2223	3223	SOAP E	300,00	193,95	-106,05	300,00	193,95	-106,05
1 700300	Mietwäsche	21	2223	3223	SOAP E	600,00	14,58	-585,42	600,00	3,37	-596,63
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	9,05	9,05	0,00	9,05	9,05
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	700,00	345,60	-354,40	700,00	345,60	-354,40
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00
1 729105	Vergüt.f.Verpflg.Beist. (2.8592.810605.0)	D 21	2225	3225	SOAP E	23.500,00	21.236,70	-2.263,30	23.500,00	21.236,70	-2.263,30
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	400,00	688,24	288,24	400,00	688,24	288,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					236.300,00	194.172,45	-42.127,55	231.000,00	189.712,46	-41.287,54

Detailnachweis 2020

4221 Konto	Tageszentrum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-88.100,00	-86.725,12	1.374,88	-82.800,00	-87.180,27	-4.380,27
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-88.100,00	-86.725,12	1.374,88			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-82.800,00	-87.180,27	-4.380,27
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-82.800,00	-87.180,27	-4.380,27

Detailnachweis 2020

4222 Konto	Tagenheim anderer Betreuungseinrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOAP E	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00

Detailnachweis 2020

4230 Konto	Essen auf Rädern	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Entgelt für Verpflegung	10	2114	3114	SOAP E	70.000,00	56.433,24	-13.566,76	70.000,00	56.433,24	-13.566,76
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	3.000,00	2.528,23	-471,77	3.000,00	2.528,23	-471,77
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					73.000,00	58.961,47	-14.038,53	73.000,00	58.961,47	-14.038,53
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSEB	21	2225	3225	SOAP E	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64	2,64
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	90.000,00	79.853,76	-10.146,24	90.000,00	76.952,00	-13.048,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	3.000,00	2.528,23	-471,77	3.000,00	2.528,23	-471,77
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.000,00	82.384,63	-10.615,37	93.000,00	79.482,87	-13.517,13
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-20.000,00	-23.423,16	-3.423,16	-20.000,00	-20.521,40	-521,40
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-20.000,00	-23.423,16	-3.423,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.000,00	-20.521,40	-521,40
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4230	Essen auf Rädern	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.000,00	-20.521,40	-521,40

Detailnachweis 2020

4240 Konto	Heimhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D		218.600,00	168.308,07	-50.291,93	218.600,00	168.308,07	-50.291,93
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						218.600,00	168.308,07	-50.291,93	218.600,00	168.308,07	-50.291,93
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D		437.000,00	371.073,59	-65.926,41	437.000,00	360.618,53	-76.381,47
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						437.000,00	371.073,59	-65.926,41	437.000,00	360.618,53	-76.381,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-218.400,00	-202.765,52	15.634,48	-218.400,00	-192.310,46	26.089,54
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-218.400,00	-202.765,52	15.634,48			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-218.400,00	-192.310,46	26.089,54
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-218.400,00	-192.310,46	26.089,54

Detailnachweis 2020

4240	Heimhilfe	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

4241 Konto	Hauskrankenpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810105	Vergütung für betreute WG für Menschen mit Demenz	10	2114	3114	SOSD D	0,00	3.502,09	3.502,09	0,00	3.502,09	3.502,09
2 816100	Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege	10	2114	3114	SOSD D	200.000,00	170.597,49	-29.402,51	200.000,00	171.038,06	-28.961,94
2 816200	Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege SenB	10	2114	3114	SOAP D	50.000,00	50.411,28	411,28	50.000,00	50.053,33	53,33
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSD D	0,00	2.896,54	2.896,54	0,00	2.896,54	2.896,54
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSEB	11	2116	3116	SOSD D	0,00	256,26	256,26	0,00	256,26	256,26
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	25.000,00	17.347,84	-7.652,16	25.000,00	17.347,84	-7.652,16
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSD D	739.000,00	723.566,51	-15.433,49	739.000,00	723.566,51	-15.433,49
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.014.000,00	968.578,01	-45.421,99	1.014.000,00	968.660,63	-45.339,37
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	273,56	-26,44	300,00	273,56	-26,44
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	139,25	139,25			
1 728100	Entgelte für Hauskrankenpflege	21	2225	3225	SOSD D	819.000,00	796.133,81	-22.866,19	819.000,00	745.930,48	-73.069,52
1 728505	Vergütung für Leistungen d.FKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	25.000,00	17.347,84	-7.652,16	25.000,00	17.347,84	-7.652,16
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					844.700,00	813.894,46	-30.805,54	844.700,00	763.551,88	-81.148,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					169.300,00	154.683,55	-14.616,45	169.300,00	205.108,75	35.808,75
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					169.300,00	154.683,55	-14.616,45			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								169.300,00	205.108,75	35.808,75

Detailnachweis 2020

4241	Hauskrankenpflege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								169.300,00	205.108,75	35.808,75	

Detailnachweis 2020

4250 Konto	Entwicklungshilfe im Ausland	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SCSD D	14.000,00	5.760,00	-8.240,00	14.000,00	5.760,00	-8.240,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.000,00	5.760,00	-8.240,00	14.000,00	5.760,00	-8.240,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-14.000,00	-5.760,00	8.240,00	-14.000,00	-5.760,00	8.240,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-14.000,00	-5.760,00	8.240,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14.000,00	-5.760,00	8.240,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14.000,00	-5.760,00	8.240,00

Detailnachweis 2020

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKIN B	9.200,00	9.168,83	-31,17	9.200,00	9.168,83	-31,17
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKIN B	10.000,00	15.870,00	5.870,00	10.000,00	16.920,00	6.920,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.700,00	18.888,94	13.188,94			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	237,47	237,47	0,00	237,47	237,47
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKIN B	0,00	1.499,05	1.499,05	0,00	1.499,05	1.499,05
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKIN B	7.000,00	8.007,67	1.007,67	7.000,00	8.007,67	1.007,67
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKIN B	75.000,00	58.809,00	-16.191,00	75.000,00	57.099,00	-17.901,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					106.900,00	112.480,96	5.580,96	101.200,00	92.932,02	-8.267,98
1 400200	Sonstige geringw. Wirtschaftsgüter für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	BKIN B	2.000,00	4.432,71	2.432,71	2.000,00	4.392,74	2.392,74
1 413200	Handelswaren für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN B	0,00	228,82	228,82	0,00	228,82	228,82
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKIN B	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82	25,82
1 430100	Lebensmittel für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN B	500,00	396,52	-103,48	500,00	396,52	-103,48
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	BKIN B	1.500,00	1.741,44	241,44	1.500,00	1.663,05	163,05
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKIN B	2.000,00	3.301,15	1.301,15	2.000,00	3.301,15	1.301,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.800,00	77,26	-1.722,74	1.800,00	77,26	-1.722,74
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKIN B	0,00	298,74	298,74	0,00	298,74	298,74
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN B	1.000,00	387,17	-612,83	1.000,00	387,17	-612,83
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.884,24	6.884,24	0,00	6.884,24	6.884,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.500,00	95.237,98	-41.262,02	136.500,00	95.237,98	-41.262,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	2.706,18	2.006,18	700,00	2.706,18	2.006,18
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	14,16	-985,84	1.000,00	14,16	-985,84
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	772,68	-127,32	900,00	772,68	-127,32
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.700,00	5.813,40	-5.886,60	11.700,00	5.813,40	-5.886,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	838,75	438,75	400,00	838,75	438,75
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	85,44	85,44	0,00	85,44	85,44
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	252,50	-47,50	300,00	252,50	-47,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	4.402,89	-1.597,11	6.000,00	4.402,89	-1.597,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	21.667,73	-8.332,27	30.000,00	21.667,73	-8.332,27
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.553,85	-746,15	2.300,00	1.553,85	-746,15
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	178,64	178,64	0,00	178,64	178,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.371,90	-428,10	2.800,00	2.371,90	-428,10
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	1.460,04	-539,96	2.000,00	1.460,04	-539,96
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKIN B	0,00	825,62	825,62	0,00	649,44	649,44

Detailnachweis 2020

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 630100	Postdienste für Integrationsmaßnahmen	D 20	2222	3222	EKIN B	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81	4,81
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	3.600,00	3.522,57	-77,43			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	120,00	120,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKIN B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 700100	Mietzins für Integrationsmaßnahmen	21	2223	3223	EKIN B	26.000,00	25.178,54	-821,46	26.000,00	25.178,54	-821,46
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811305.1)	D 21	2223	3223	EKIN B	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	275,65	175,65	100,00	275,65	175,65
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	54,78	-345,22	400,00	54,78	-345,22
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKIN B	62.000,00	48.706,52	-13.293,48	62.000,00	48.706,52	-13.293,48
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Integrationsmaßnahmen)	D 21	2225	3225	EKIN B	80.000,00	51.627,20	-28.372,80	80.000,00	51.582,20	-28.417,80
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.800,00	5.158,23	358,23	4.800,00	5.158,23	358,23
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	EKIN B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EKIN B	7.000,00	8.007,67	1.007,67	7.000,00	8.007,67	1.007,67
1 757200	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKIN B	20.000,00	1.600,00	-18.400,00	20.000,00	1.600,00	-18.400,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	EKIN B	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					425.900,00	300.535,60	-125.364,40	422.300,00	296.553,49	-125.746,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-319.000,00	-188.054,64	130.945,36	-321.100,00	-203.621,47	117.478,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-319.000,00	-188.054,64	130.945,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-321.100,00	-203.621,47	117.478,53

Detailnachweis 2020

4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-321.100,00	-203.621,47	117.478,53	

Detailnachweis 2020

4291 Konto	Förderung der freien Wohlfahrt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSD D	17.700,00	17.449,23	-250,77	17.700,00	17.449,23	-250,77
1 757200	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD D	133.000,00	120.200,00	-12.800,00	133.000,00	120.200,00	-12.800,00
1 757210	Sonstige Subventionen	24	2234	3234	SOSD D	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 757220	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD E	18.000,00	22.400,00	4.400,00	18.000,00	22.400,00	4.400,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					198.700,00	190.049,23	-8.650,77	198.700,00	190.049,23	-8.650,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-198.700,00	-190.049,23	8.650,77	-198.700,00	-190.049,23	8.650,77
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-198.700,00	-190.049,23	8.650,77			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-198.700,00	-190.049,23	8.650,77
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-198.700,00	-190.049,23	8.650,77

Detailnachweis 2020

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	35.000,00	26.674,48	-8.325,52	35.000,00	26.792,66	-8.207,34
2 816100	Kostenbeitrag betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP E	26.000,00	25.131,94	-868,06	26.000,00	25.131,94	-868,06
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	830,16	830,16			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	550,64	550,64	0,00	550,64	550,64
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	18.800,00	5.082,55	-13.717,45	18.800,00	5.082,55	-13.717,45
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.256,80	1.256,80	0,00	1.256,80	1.256,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					79.800,00	59.526,57	-20.273,43	79.800,00	58.814,59	-20.985,41
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413200	Geschenke "Weihnachten für Einsame"	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP E	500,00	408,00	-92,00	500,00	408,00	-92,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	3.657,35	1.657,35	2.000,00	3.657,35	1.657,35
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	1.493,89	493,89	1.000,00	1.493,89	493,89
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	408,78	408,78	0,00	408,78	408,78
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	12.400,00	12.312,08	-87,92	12.400,00	12.312,08	-87,92
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	55.600,00	49.813,18	-5.786,82	55.600,00	49.813,18	-5.786,82
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	1,07
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	858,01	858,01	0,00	858,01	858,01
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	619,88	419,88	200,00	619,88	419,88
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	424,60	24,60	400,00	424,60	24,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	368,41	-31,59	400,00	368,41	-31,59
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.549,38	-250,62	2.800,00	2.549,38	-250,62
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.600,00	11.866,70	-733,30	12.600,00	11.866,70	-733,30
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	168,98	-31,02	200,00	168,98	-31,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.140,59	140,59	2.000,00	2.140,59	140,59
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	720,45	-79,55			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	495,30	-4,70			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	425,50	-74,50	500,00	425,50	-74,50
1 621100	Transportaufträge für Ausflüge und Veranstaltungen	20	2222	3222	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621200	Transportaufträge für Erholungsaktion	20	2222	3222	SOAP E	3.000,00	2.699,82	-300,18	3.000,00	2.699,82	-300,18
1 621300	Kosten Welser Linienverkehr für Aktivpass 60+	20	2222	3222	SOAP E	62.000,00	53.702,00	-8.298,00	62.000,00	50.309,00	-11.691,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00

Detailnachweis 2020

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP E	16.500,00	9.552,26	-6.947,74	16.500,00	9.552,26	-6.947,74
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	269,82	169,82	100,00	269,82	169,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36	14,36
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	11.000,00	9.756,92	-1.243,08	11.000,00	9.061,44	-1.938,56
1 728100	Eintrittsgebühr für Weliosbesuch	21	2225	3225	SOAP E	800,00	715,89	-84,11	800,00	462,65	-337,35
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	5.000,00	2.060,10	-2.939,90	5.000,00	2.060,10	-2.939,90
1 728200	Sonstige Leistungen für Ausflüge und Veranstaltungen	21	2225	3225	SOAP E	12.500,00	4.924,98	-7.575,02	12.500,00	4.924,98	-7.575,02
1 728300	Gesundheitstag	21	2225	3225	SOAP E	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728500	Eintrittsgebühr für Messebesuch	21	2225	3225	SOAP E	10.000,00	1.225,00	-8.775,00	10.000,00	1.225,00	-8.775,00
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	D 21	2225	3225	SOAP E	10.000,00	7.498,67	-2.501,33	10.000,00	7.498,67	-2.501,33
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	18.800,00	5.082,55	-13.717,45	18.800,00	5.082,55	-13.717,45
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	111,50	11,50	100,00	111,50	11,50
1 729205	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP E	6.000,00	831,00	-5.169,00	6.000,00	831,00	-5.169,00
1 729305	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	D 21	2225	3225	SOAP E	13.000,00	12.050,64	-949,36	13.000,00	12.050,64	-949,36
1 729405	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	D 21	2225	3225	SOAP E	300,00	29,53	-270,47	300,00	29,53	-270,47
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP E	50.000,00	36.102,65	-13.897,35	50.000,00	36.102,65	-13.897,35
1 729705	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	D 21	2225	3225	SOAP E	1.000,00	300,00	-700,00	1.000,00	300,00	-700,00
1 729805	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	800,00	414,00	-386,00	800,00	414,00	-386,00
1 729905	Vergütung f. Kunststeilsbahnbenützung (2.2640.810305.0)	D 21	2225	3225	SOAP E	3.500,00	2.362,50	-1.137,50	3.500,00	2.362,50	-1.137,50
1 768100	Beihilfen für Erholungsaktion	24	2234	3234	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					327.400,00	238.441,64	-88.958,36	326.100,00	232.884,17	-93.215,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-247.600,00	-178.915,07	68.684,93	-246.300,00	-174.069,58	72.230,42
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-247.600,00	-178.915,07	68.684,93			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-246.300,00	-174.069,58	72.230,42
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-246.300,00	-174.069,58	72.230,42

Detailnachweis 2020

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	150,00	-1.850,00	2.000,00	150,00	-1.850,00
1 621100	Transportkosten für Zivilinvalide	20	2222	3222	SOAP D	13.000,00	10.660,20	-2.339,80	13.000,00	9.581,10	-3.418,90
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 768100	Außerordentliche Beihilfen	24	2234	3234	SOSH D	260.000,00	200.100,00	-59.900,00	260.000,00	200.100,00	-59.900,00
1 768300	Spenden für soziale Zwecke	24	2234	3234	SOSH D	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					277.500,00	210.760,20	-66.739,80	277.500,00	209.681,10	-67.818,90
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-275.500,00	-210.610,20	64.889,80	-275.500,00	-209.531,10	65.968,90
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-275.500,00	-210.610,20	64.889,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-275.500,00	-209.531,10	65.968,90
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-275.500,00	-209.531,10	65.968,90

Detailnachweis 2020

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	E	200.000,00	156.282,82	-43.717,18	200.000,00	155.667,71	-44.332,29
2 810105	Vergütung für betreute WG für Menschen mit Demenz	10	2114	3114	SOAP	E	0,00	69.049,17	69.049,17	0,00	69.049,17	69.049,17
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI	A	5.600,00	71.846,17	66.246,17			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	E	2.000,00	3.006,20	1.006,20	2.000,00	3.006,20	1.006,20
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	10.300,00	23.044,00	12.744,00	10.300,00	23.044,00	12.744,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP	E	300.000,00	242.735,05	-57.264,95	300.000,00	237.700,55	-62.299,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						517.900,00	565.963,41	48.063,41	512.300,00	488.467,63	-23.832,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.600,00	133,54	-1.466,46	1.600,00	133,54	-1.466,46
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP	E	1.000,00	840,00	-160,00	1.000,00	840,00	-160,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP	E	800,00	304,42	-495,58	800,00	304,42	-495,58
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP	E	200,00	71,50	-128,50	200,00	71,50	-128,50
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	868,96	-131,04	1.000,00	868,96	-131,04
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP	E	300,00	1.661,25	1.361,25	300,00	1.661,25	1.361,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP	E	900,00	564,00	-336,00	900,00	564,00	-336,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.500,00	1.477,36	-22,64	1.500,00	1.477,36	-22,64
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	673.900,00	530.048,38	-143.851,62	673.900,00	530.048,38	-143.851,62
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.500,00	13.875,46	8.375,46	5.500,00	13.875,46	8.375,46
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	14.000,00	10.958,99	-3.041,01	14.000,00	10.958,99	-3.041,01
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.724,06	2.724,06	0,00	2.724,06	2.724,06
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	387,11	387,11	0,00	387,11	387,11
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.800,00	5.134,25	3.334,25	1.800,00	5.134,25	3.334,25
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	35.400,00	32.114,64	-3.285,36	35.400,00	32.114,64	-3.285,36
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.600,00	3.595,57	995,57	2.600,00	3.595,57	995,57
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	26.800,00	21.838,46	-4.961,54	26.800,00	21.838,46	-4.961,54
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	154.500,00	122.471,10	-32.028,90	154.500,00	122.471,10	-32.028,90
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.300,00	5.994,50	-1.305,50	7.300,00	5.994,50	-1.305,50
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	19.900,00	16.173,61	-3.726,39	19.900,00	16.173,61	-3.726,39
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.300,00	1.884,20	-415,80	2.300,00	1.884,20	-415,80
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80
1 700100	Mietwäsche	21	2223	3223	SOAP E	3.000,00	1.523,47	-1.476,53	3.000,00	1.393,50	-1.606,50
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP E	4.100,00	4.021,00	-79,00	4.100,00	4.021,00	-79,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	107,14	-92,86	200,00	107,14	-92,86
1 722000	Rückersätze von Einnahmen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.682,68	1.682,68	0,00	0,00	0,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	28.000,00	18.366,94	-9.633,06	28.000,00	18.366,94	-9.633,06
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	29,36	-170,64	200,00	29,36	-170,64
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP E	3.000,00	310,00	-2.690,00	3.000,00	310,00	-2.690,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	4.805,56	4.805,56	0,00	4.805,56	4.805,56
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	2.000,00	3.006,20	1.006,20	2.000,00	3.006,20	1.006,20
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					995.400,00	806.976,51	-188.423,49	995.400,00	805.163,86	-190.236,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-477.500,00	-241.013,10	236.486,90	-483.100,00	-316.696,23	166.403,77
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	400,00	0,00	-400,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					400,00	0,00	-400,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					400,00	0,00	-400,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-477.100,00	-241.013,10	236.086,90			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-483.100,00	-316.696,23	166.403,77

Detailnachweis 2020

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1	346100		S	1411	3614	FDFI A			700,00	714,67	14,67	
5	346300			1411	3614	FDFI A			400,00	432,46	32,46	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.100,00	1.147,13	47,13
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.100,00	-1.147,13	-47,13	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-484.200,00	-317.843,36	166.356,64	
6	910000			1220		FDFI A			0,00	432,46	432,46	
Summe	12	Verrechnungen								0,00	432,46	432,46

Detailnachweis 2020

4296 Konto	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOSD D	625.000,00	527.071,72	-97.928,28	625.000,00	524.987,39	-100.012,61
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSD D	0,00	31.403,29	31.403,29	0,00	31.403,29	31.403,29
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOSD D	0,00	1.152,36	1.152,36	0,00	1.152,36	1.152,36
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	37.000,00	38.171,03	1.171,03	37.000,00	38.171,03	1.171,03
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSD D	660.800,00	785.008,96	124.208,96	660.800,00	785.008,96	124.208,96
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.322.800,00	1.382.807,36	60.007,36	1.322.800,00	1.380.723,03	57.923,03
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	531,88	-168,12	700,00	531,88	-168,12
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	244,00	244,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSD D	1.946.600,00	1.870.784,41	-75.815,59	1.946.600,00	1.771.253,61	-175.346,39
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	37.000,00	38.171,03	1.171,03	37.000,00	38.171,03	1.171,03
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.984.700,00	1.909.731,32	-74.968,68	1.984.700,00	1.809.956,52	-174.743,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-661.900,00	-526.923,96	134.976,04	-661.900,00	-429.233,49	232.666,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-661.900,00	-526.923,96	134.976,04			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-661.900,00	-429.233,49	232.666,51

Detailnachweis 2020

4296	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-661.900,00	-429.233,49	232.666,51	

Detailnachweis 2020

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.334,17	5.334,17			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSD D	0,00	28,10	28,10	0,00	28,10	28,10
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	200,00	90,40	-109,60	200,00	90,40	-109,60
2 861001	Kostenersätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOSD D	83.200,00	87.207,40	4.007,40	83.200,00	87.207,40	4.007,40
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					83.400,00	92.660,07	9.260,07	83.400,00	87.325,90	3.925,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSD D	200,00	36,64	-163,36	200,00	36,64	-163,36
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	140,50
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSD D	300,00	218,74	-81,26	300,00	218,74	-81,26
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	86,07	-13,93	100,00	86,07	-13,93
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	133.300,00	119.906,48	-13.393,52	133.300,00	119.906,48	-13.393,52
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	697,70	-202,30	900,00	697,70	-202,30
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	240,00	-160,00	400,00	240,00	-160,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	4.259,80	-940,20	5.200,00	4.259,80	-940,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.600,54	-499,46	3.100,00	2.600,54	-499,46
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	29.600,00	27.596,54	-2.003,46	29.600,00	27.596,54	-2.003,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	113,28	-186,72	300,00	113,28	-186,72
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.156,00	-544,00	2.700,00	2.156,00	-544,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.900,00	5.079,85	179,85			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	2.920,61	2.520,61			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	757,56	757,56			
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOSD D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	0,00	60,11	60,11	0,00	60,11	60,11
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	1.321,46	1.321,46			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8592.811105.0)	D 21	2223	3223	SOSD D	3.200,00	3.278,88	78,88	3.200,00	3.278,88	78,88
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	133,87	-66,13	200,00	133,87	-66,13
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	199,08	-200,92	400,00	199,08	-200,92
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	200,00	90,40	-109,60	200,00	90,40	-109,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSD D	0,00	28,10	28,10	0,00	28,10	28,10
1 751101	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle	23	2231	3231	SOSD D	46.200,00	46.193,86	-6,14	46.200,00	46.193,86	-6,14
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					233.500,00	218.116,07	-15.383,93	228.200,00	208.036,59	-20.163,41

Detailnachweis 2020

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖCSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-150.100,00	-125.456,00	24.644,00	-144.800,00	-120.710,69	24.089,31
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-150.100,00	-125.456,00	24.644,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-144.800,00	-120.710,69	24.089,31
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-144.800,00	-120.710,69	24.089,31
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		EDFI A				0,00	140,50	140,50
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	140,50	140,50

Detailnachweis 2020

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	365.000,00	174.027,97	-190.972,03	365.000,00	161.298,01	-203.701,99
2 810105	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	265.000,00	713.726,76	448.726,76	265.000,00	713.726,76	448.726,76
2 810200	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SOAP E	110.000,00	51.148,78	-58.851,22	110.000,00	51.148,78	-58.851,22
2 816300	Kostensersatz für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP E	3.000,00	3.172,39	172,39	3.000,00	3.172,39	172,39
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	11.312,62	11.312,62			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	44,83	44,83	0,00	44,83	44,83
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	1.200,00	10.752,66	9.552,66	1.200,00	10.752,66	9.552,66
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	12.620,99	12.620,99	0,00	12.620,99	12.620,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					744.300,00	976.807,00	232.507,00	744.300,00	952.764,42	208.464,42
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	3.000,00	1.702,21	-1.297,79	3.000,00	1.664,78	-1.335,22
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	701,73	-98,27	800,00	0,00	-800,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	200,00	154,82	-45,18	200,00	154,82	-45,18
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	33.000,00	34.246,09	1.246,09	33.000,00	32.210,59	-789,41
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	3.700,00	3.305,35	-394,65	3.700,00	3.305,35	-394,65
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP E	900,00	535,09	-364,91	900,00	535,09	-364,91
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	93,36	-6,64	100,00	93,36	-6,64
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	462,00	162,00	300,00	462,00	162,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	1.826,72	1.726,72	100,00	1.826,72	1.726,72
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP E	6.000,00	4.857,51	-1.142,49	6.000,00	4.728,79	-1.271,21
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	459.700,00	409.101,34	-50.598,66	459.700,00	409.101,34	-50.598,66
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	12.700,00	13.300,40	600,40	12.700,00	13.300,40	600,40
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	25.800,00	32.028,27	6.228,27	25.800,00	32.028,27	6.228,27
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	1.959,10	-3.240,90	5.200,00	1.959,10	-3.240,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	34,08	34,08	0,00	34,08	34,08
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	9.283,72	9.283,72	0,00	9.283,72	9.283,72
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	14.384,05	14.384,05	0,00	14.384,05	14.384,05
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	5.993,45	4.693,45	1.300,00	5.993,45	4.693,45
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	29.844,79	29.344,79	500,00	29.844,79	29.344,79
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	1.967,88	-432,12	2.400,00	1.967,88	-432,12
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.800,00	18.902,95	102,95	18.800,00	18.902,95	102,95
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	106.300,00	110.693,09	4.393,09	106.300,00	110.693,09	4.393,09

Detailnachweis 2020

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	6.851,57	-748,43	7.600,00	6.851,57	-748,43
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	9.933,00	-867,00	10.800,00	9.933,00	-867,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	19.309,82	19.309,82			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.400,00	7.472,37	4.072,37			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	66,88	66,88			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	9.800,00	6.999,43	-2.800,57	9.800,00	6.999,43	-2.800,57
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP E	1.000,00	837,83	-162,17	1.000,00	837,83	-162,17
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP E	1.000,00	715,30	-284,70	1.000,00	715,30	-284,70
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.900,00	5.995,45	95,45	5.900,00	5.995,45	95,45
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	300,00	483,00	183,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	12.775,61	12.775,61			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP E	110.000,00	51.901,22	-58.098,78	110.000,00	51.901,22	-58.098,78
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SOAP E	700,00	56.059,60	55.359,60	700,00	56.059,60	55.359,60
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	26.794,06	26.794,06	0,00	26.794,06	26.794,06
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	13.411,02	13.411,02	0,00	0,00	0,00
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSEBG	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	241,44	141,44	100,00	241,44	141,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	77,40	-122,60	200,00	77,40	-122,60
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP E	3.000,00	1.036,37	-1.963,63	3.000,00	1.036,37	-1.963,63
1 728105	Verg.f.Dienste der Mobilen Altenhilfe (2.4295.810105.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	69.049,17	69.049,17	0,00	69.049,17	69.049,17
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	4.200,00	306,47	-3.893,53	4.200,00	306,47	-3.893,53
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖA/P R	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728205	Verg.f.Dienste der Hauskrankenpflege (2.4241.810105.9)	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	3.502,09	3.502,09	0,00	3.502,09	3.502,09
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		2225	3225	SOAP E	1.200,00	10.752,66	9.552,66	1.200,00	10.752,66	9.552,66
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	275,50	175,50	100,00	275,50	175,50
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP E	3.200,00	2.990,00	-210,00	3.200,00	2.990,00	-210,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP E	15.200,00	14.330,97	-869,03	15.200,00	14.167,77	-1.032,23
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					866.300,00	1.017.572,23	151.272,23	862.600,00	960.986,95	98.386,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-122.000,00	-40.765,23	81.234,77	-118.300,00	-8.222,53	110.077,47
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-122.000,00	-40.765,23	81.234,77			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E				6.000,00	0,00	-6.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				4.800,00	0,00	-4.800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								10.800,00	0,00	-10.800,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-10.800,00	0,00	10.800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-129.100,00	-8.222,53	120.877,47
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-129.100,00	-8.222,53	120.877,47

Detailnachweis 2020

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSB D	0,00	99,05	99,05	0,00	99,05	99,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	99,05	99,05	0,00	99,05	99,05
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	82,91	-917,09	1.000,00	82,91	-917,09
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	500,00	412,34	-87,66	500,00	412,34	-87,66
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.800,00	0,00	-19.800,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSB D	0,00	99,05	99,05	0,00	99,05	99,05
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46.800,00	594,30	-46.205,70	46.800,00	594,30	-46.205,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-46.800,00	-495,25	46.304,75	-46.800,00	-495,25	46.304,75
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-46.800,00	-495,25	46.304,75			

Detailnachweis 2020

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D				800,00	0,00	-800,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								800,00	0,00	-800,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	0,00	800,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.600,00	-495,25	47.104,75	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-47.600,00	-495,25	47.104,75	

Detailnachweis 2020

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Erholungsfürsorge	10	2114	3114	SOJW D	2.000,00	398,44	-1.601,56	2.000,00	398,44	-1.601,56
2 816200	Kostenersätze für Erziehungshilfe	10	2114	3114	SOJW D	210.000,00	272.523,25	62.523,25	210.000,00	289.814,77	79.814,77
2 816300	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern,volle Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	718.000,00	1.222.311,61	504.311,61	718.000,00	1.222.311,61	504.311,61
2 816310	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Pflegekindergeld	10	2114	3114	SOJW D	85.000,00	77.384,37	-7.615,63	85.000,00	77.384,37	-7.615,63
2 816400	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Unterst.d.Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	95.000,00	127.782,70	32.782,70	95.000,00	127.782,70	32.782,70
2 816500	Kostenersätze für Betreuungsbeiträge	10	2114	3114	SOJW D	30.000,00	25.076,21	-4.923,79	30.000,00	23.827,86	-6.172,14
2 816600	KE.f.Betreuungsbeitrag v.SH-Trägern	10	2114	3114	SOJW D	13.000,00	8.696,72	-4.303,28	13.000,00	9.201,80	-3.798,20
2 816700	Kostenbeiträge von Empfängern sozialer Dienste	10	2114	3114	SOJW D	5.200,00	4.345,02	-854,98	5.200,00	4.345,02	-854,98
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	4.760,69	4.760,69	0,00	4.760,69	4.760,69
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	560.000,00	728.726,02	168.726,02	560.000,00	728.726,02	168.726,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.718.200,00	2.472.005,03	753.805,03	1.718.200,00	2.488.553,28	770.353,28
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	26.000,00	19.423,30	-6.576,70	26.000,00	19.423,30	-6.576,70
1 621100	Transport- u. Überstellungskosten/Krankentransportkost.	20	2222	3222	SOJW D	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	4.867,82	4.867,82			
1 720100	Kostenersätze an Sozialhilfeverbände-volle Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	1.600.000,00	1.428.858,64	-171.141,36	1.600.000,00	1.114.880,78	-485.119,22
1 720200	Kosteners. an Sozialhilfeverbände-Unterst.d.Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	150.000,00	154.035,06	4.035,06	150.000,00	145.868,09	-4.131,91
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	9.000,00	3.877,84	-5.122,16	9.000,00	3.877,84	-5.122,16
1 728100	Heimunterbringungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	5.300.000,00	5.462.725,13	162.725,13	5.300.000,00	5.401.478,19	101.478,19
1 728200	Sonstige Leistungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	930.000,00	1.131.054,92	201.054,92	930.000,00	1.049.550,20	119.550,20
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	560.000,00	728.895,34	168.895,34	560.000,00	728.733,92	168.733,92
1 768100	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOJW D	15.000,00	5.427,27	-9.572,73	15.000,00	5.427,27	-9.572,73
1 768200	Pflegebeiträge (Pflegekindergeld)	24	2234	3234	SOJW D	600.000,00	646.761,92	46.761,92	600.000,00	563.586,21	-36.413,79
1 768300	Nachmittagsbetreuung für Minderjährige	24	2234	3234	SOJW D	55.000,00	51.357,65	-3.642,35	55.000,00	51.357,65	-3.642,35
1 768400	Betreuungsbeitrag	24	2234	3234	SOJW D	121.400,00	143.828,68	22.428,68	121.400,00	141.280,68	19.880,68
1 768500	Hilfe in belasteten Familiensituationen	24	2234	3234	SOJW D	415.000,00	400.387,78	-14.612,22	415.000,00	379.998,31	-35.001,69
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.785.900,00	10.181.501,35	395.601,35	9.785.900,00	9.605.462,44	-180.437,56
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.067.700,00	-7.709.496,32	358.203,68	-8.067.700,00	-7.116.909,16	950.790,84
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.067.700,00	-7.709.496,32	358.203,68			

Detailnachweis 2020

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-8.067.700,00	-7.116.909,16	950.790,84				
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-8.067.700,00	-7.116.909,16	950.790,84				

Detailnachweis 2020

4391	Streetwork	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	400,00	362,96	-37,04			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.123,73	2.123,73			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	9,63	9,63	0,00	9,63	9,63
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	67,90
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	3.000,00	3.417,95	417,95	3.000,00	3.417,95	417,95
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	151.700,00	158.325,31	6.625,31	151.700,00	158.325,31	6.625,31
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					155.100,00	164.307,48	9.207,48	154.700,00	161.820,79	7.120,79
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	1.400,00	1.905,78	505,78	1.400,00	1.686,56	286,56
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	394,37	294,37	100,00	394,37	294,37
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	339,50	339,50	0,00	339,50	339,50
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	50,13	-149,87	200,00	50,13	-149,87
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	2.000,00	1.526,15	-473,85	2.000,00	1.526,15	-473,85
1 452100	Treibstoffe	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	16,67	-83,33	100,00	16,67	-83,33
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	500,00	99,72	-400,28	500,00	99,72	-400,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	134,92	-365,08	500,00	134,92	-365,08
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	5,83	-94,17	100,00	5,83	-94,17
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	272,20	-227,80	500,00	272,20	-227,80
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	9,59	-90,41	100,00	9,59	-90,41
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	198.700,00	192.086,31	-6.613,69	198.700,00	192.086,31	-6.613,69
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.600,00	5.677,59	77,59	5.600,00	5.677,59	77,59
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	219,72	219,72	0,00	219,72	219,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	60,00	-440,00	500,00	60,00	-440,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.500,00	9.277,45	-222,55	9.500,00	9.277,45	-222,55
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	303,04	103,04	200,00	303,04	103,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.400,00	8.132,78	-267,22	8.400,00	8.132,78	-267,22
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	45.000,00	43.652,19	-1.347,81	45.000,00	43.652,19	-1.347,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.918,25	-181,75	3.100,00	2.918,25	-181,75
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.286,60	286,60	2.000,00	2.286,60	286,60
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.300,00	1.318,97	-1.981,03			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	604,00	604,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	227,33	-72,67	300,00	227,33	-72,67
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.059,83	-240,17	1.300,00	1.059,83	-240,17
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	13,12	-86,88	100,00	13,12	-86,88

Detailnachweis 2020

4391	Streetwork	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	292,92	192,92	100,00	292,92	192,92	
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	727,33	327,33	400,00	581,99	181,99	
1 614205	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	267,48	-32,52	300,00	267,48	-32,52	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOSB D	1.300,00	1.094,16	-205,84	1.300,00	1.085,43	-214,57	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	11,48	-88,52	100,00	11,48	-88,52	
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	120,17	20,17	100,00	120,17	20,17	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	377,77	-22,23	400,00	377,77	-22,23	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	800,00	7.481,43	6.681,43				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	100,00	3,19	-96,81	100,00	3,19	-96,81	
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	240,97	40,97	200,00	240,97	40,97	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	200,00	111,60	-88,40	200,00	111,60	-88,40
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SOSB D	100,00	46,70	-53,30	100,00	46,70	-53,30
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	SDFM A	100,00	18,98	-81,02	100,00	18,98	-81,02
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	17.900,00	18.245,01	345,01	17.900,00	18.245,01	345,01	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	13,14	-586,86	600,00	13,14	-586,86	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	557,57	-442,43	1.000,00	557,57	-442,43	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	13.000,00	6.397,56	-6.602,44	13.000,00	5.803,24	-7.196,76	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	363,50	263,50	100,00	156,60	56,60	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	716,30	216,30	500,00	716,30	216,30	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	11,34	-88,66	100,00	11,34	-88,66	
1 728205	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.200,00	8.554,24	5.354,24	3.200,00	8.554,24	5.354,24	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	128,19	28,19	100,00	128,19	28,19	
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	104,09	-95,91	200,00	104,09	-95,91	
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	3.000,00	3.417,95	417,95	3.000,00	3.417,95	417,95
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	67,90
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	35,24	-64,76	100,00	35,24	-64,76	
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39	9,39	
1 768100	Einmalige Barleistungen	D 24	2234	3234	SOSB D	2.500,00	2.272,54	-227,46	2.500,00	1.982,32	-517,68	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					342.000,00	334.805,18	-7.194,82	337.900,00	323.936,05	-13.963,95	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-186.900,00	-170.497,70	16.402,30	-183.200,00	-162.115,26	21.084,74	

Detailnachweis 2020

4391 Konto	Streetwork	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-186.900,00	-170.497,70	16.402,30			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D				500,00	3.843,93	3.343,93
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	3.843,93	3.343,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	-3.843,93	-3.343,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-183.700,00	-165.959,19	17.740,81
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-183.700,00	-165.959,19	17.740,81
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				0,00	339,50	339,50
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	339,50

Detailnachweis 2020

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOJW D	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	346,62	346,62			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	71,77	71,77	0,00	71,77	71,77
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	8.500,00	8.449,88	-50,12	8.500,00	8.449,88	-50,12
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D	135.000,00	134.217,21	-782,79	135.000,00	134.217,21	-782,79
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					143.500,00	143.469,48	-30,52	143.500,00	143.122,86	-377,14
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	500,00	103,80	-396,20	500,00	155,88	-344,12
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	200,00	144,50	-55,50	200,00	144,50	-55,50
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	7.000,00	6.694,29	-305,71	7.000,00	6.674,16	-325,84
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	392,68	-607,32	1.000,00	392,68	-607,32
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	400,00	248,13	-151,87	400,00	248,13	-151,87
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	100,00	32,28	-67,72	100,00	32,28	-67,72
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	11,22	-88,78	100,00	11,22	-88,78
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung und Beschäftigun	20	2221	3221	SOJW D	500,00	429,56	-70,44	500,00	429,56	-70,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	349.400,00	254.573,20	-94.826,80	349.400,00	254.573,20	-94.826,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00	4.835,70	4.835,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	306,58	306,58	0,00	306,58	306,58
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.343,90	443,90	900,00	1.343,90	443,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	3.709,40	-90,60	3.800,00	3.709,40	-90,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.900,00	10.340,36	-3.559,64	13.900,00	10.340,36	-3.559,64
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	73.900,00	54.747,54	-19.152,46	73.900,00	54.747,54	-19.152,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	3.906,78	-1.493,22	5.400,00	3.906,78	-1.493,22
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	3.635,30	-1.764,70	5.400,00	3.635,30	-1.764,70
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.200,00	9.453,80	5.253,80			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	375,37	375,37			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	888,65	-311,35	1.200,00	888,65	-311,35
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.400,00	2.152,53	-1.247,47	3.400,00	2.152,53	-1.247,47
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	SOJW D	1.400,00	340,03	-1.059,97	1.400,00	340,03	-1.059,97
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	500,00	932,89	432,89	500,00	932,89	432,89
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	183,75	-316,25	500,00	183,75	-316,25
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOJW D	400,00	269,66	-130,34	400,00	269,66	-130,34
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	489,12	-510,88	1.000,00	489,12	-510,88
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	864,84	-135,16	1.000,00	864,84	-135,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	47,00	47,00			

Detailnachweis 2020

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	44,10	44,10			
1 700100	Mietzinse	21	2223	3223	SOJW D	25.200,00	26.156,72	956,72	25.200,00	26.156,72	956,72
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	669,28	69,28	600,00	669,28	69,28
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SOJW D	600,00	423,80	-176,20	600,00	423,80	-176,20
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	232,13	132,13	100,00	232,13	132,13
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	627,54	227,54	400,00	627,54	227,54
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	18.000,00	6.774,28	-11.225,72	18.000,00	6.392,46	-11.607,54
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	1.780,05	-19,95	1.800,00	1.780,05	-19,95
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	164,12	-35,88	200,00	164,12	-35,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	11.400,00	14.985,00	3.585,00	11.400,00	14.985,00	3.585,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	180,94	-19,06	200,00	180,94	-19,06
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	8.500,00	8.449,88	-50,12	8.500,00	8.449,88	-50,12
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	100,00	418,00	318,00	100,00	418,00	318,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOJW D	100,00	165,00	65,00	100,00	165,00	65,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SOJW D	0,00	23,06	23,06	0,00	23,06	23,06
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					543.900,00	422.546,76	-121.353,24	539.700,00	412.276,62	-127.423,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-400.400,00	-279.077,28	121.322,72	-396.200,00	-269.153,76	127.046,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-400.400,00	-279.077,28	121.322,72			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-396.200,00	-269.153,76	127.046,24

Detailnachweis 2020

4392	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-396.200,00	-269.153,76	127.046,24	

Detailnachweis 2020

4410 Konto	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R SDFM A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	6,17
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	100,00	68,76	-31,24	100,00	68,76	-31,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	74,93	-25,07	100,00	74,93	-25,07
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	636,14	-363,86	1.000,00	636,14	-363,86
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	100,00	68,76	-31,24	100,00	68,76	-31,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.100,00	704,90	-395,10	1.100,00	704,90	-395,10
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.000,00	-629,97	370,03	-1.000,00	-629,97	370,03
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.000,00	-629,97	370,03			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.000,00	-629,97	370,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4410 Konto	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-1.000,00	-629,97	370,03

Detailnachweis 2020

4411 Konto	Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	SOSD D	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76	1,76
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	SOSD D	0,00	170,72	170,72	0,00	170,72	170,72
1 768100	Corona-Krise Solidaritätsfonds	24	2234	3234	SOSD D	0,00	261.300,00	261.300,00	0,00	261.300,00	261.300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	261.472,48	261.472,48	0,00	261.472,48	261.472,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-261.472,48	-261.472,48	0,00	-261.472,48	-261.472,48
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOSD D	0,00	170,72	170,72			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	170,72	170,72			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	170,72	170,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-261.301,76	-261.301,76			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-261.472,48	-261.472,48
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-261.472,48	-261.472,48

Detailnachweis 2020

4411	Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

4691 Konto	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	100,00	16.460,58	16.360,58	100,00	16.460,58	16.360,58
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	16.460,58	16.360,58	100,00	16.460,58	16.360,58
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	5,40	-94,60	100,00	5,40	-94,60
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSD D	14.500,00	15.300,00	800,00	14.500,00	15.300,00	800,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	100,00	16.460,58	16.360,58	100,00	16.460,58	16.360,58
1 768100	Familienförderbeitrag Kindergärten	24	2234	3234	BKKI E	203.000,00	139.730,55	-63.269,45	203.000,00	135.376,63	-67.623,37
1 768200	Unterstützungsfonds Härtefälle GTS	24	2234	3234	BKSC E	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 768300	Förderung Kinderbetreuungseinrichtungen - Corona	24	2234	3234	BKKI E	0,00	19.761,25	19.761,25	0,00	19.761,25	19.761,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					238.300,00	191.257,78	-47.042,22	238.300,00	186.903,86	-51.396,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-238.200,00	-174.797,20	63.402,80	-238.200,00	-170.443,28	67.756,72
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-238.200,00	-174.797,20	63.402,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-238.200,00	-170.443,28	67.756,72

Detailnachweis 2020

4691	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.200,00	-170.443,28	67.756,72	

Detailnachweis 2020

4800 Konto	Allgemeine Wohnbauförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 820100	Darlehenszinsen	14	2131	3131	FDFI A	800,00	743,27	-56,73	800,00	743,27	-56,73
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					800,00	743,27	-56,73	800,00	743,27	-56,73
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					800,00	743,27	-56,73	800,00	743,27	-56,73
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					800,00	743,27	-56,73			
Investive Gebarung											
2 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1062	3323	FDFI A				19.100,00	0,00	-19.100,00
2 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFI A				0,00	19.093,37	19.093,37
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								19.100,00	19.093,37	-6,63
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								19.100,00	19.093,37	-6,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								19.900,00	19.836,64	-63,36
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

4800	Allgemeine Wohnbauförderung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								19.900,00	19.836,64	-63,36

Detailnachweis 2020

4840 Konto	Förderung der Althaussanierung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	BDSP H	0,00	24.554,60	24.554,60	0,00	24.554,60	24.554,60
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	BDSP H	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								60.000,00	24.554,60	-35.445,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-60.000,00	-24.554,60	35.445,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-60.000,00	-24.554,60	35.445,40
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-60.000,00	-24.554,60	35.445,40

Detailnachweis 2020

4890 Konto	Sonstige Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	SDFM D	107.100,00	102.531,22	-4.568,78	107.100,00	102.531,22	-4.568,78
1 775200	Kapitaltransferz. an Unternehmungen (ohne Finanzunterne	23	2233	3433	SDFM D	50.000,00	6.085,98	-43.914,02	50.000,00	6.085,98	-43.914,02
1 778200	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	24	2234	3434	SDFM D	13.200,00	0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
1 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde	23	2232	3432	SDFM D	15.200,00	14.040,47	-1.159,53	15.200,00	14.040,47	-1.159,53
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								185.500,00	122.657,67	-62.842,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-185.500,00	-122.657,67	62.842,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-185.500,00	-122.657,67	62.842,33
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-185.500,00	-122.657,67	62.842,33

Detailnachweis 2020

5001	Sanitätsdienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZGD	C	1.400,00	914,00	-486,00	1.400,00	914,00	-486,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.400,00	12.992,58	5.592,58			
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	10.800,00	10.695,48	-104,52	10.800,00	10.695,48	-104,52
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						19.600,00	24.602,06	5.002,06	12.200,00	11.609,48	-590,52
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD	C	400,00	407,52	7,52	400,00	344,34	-55,66
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	216,87	116,87	100,00	216,87	116,87
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	914,90	914,90	0,00	914,90	914,90
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	766,16	766,16	0,00	766,16	766,16
1 413600	Handelswaren - Kampagnen u.öffentlichkeitstw. Veranstalt	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BZGD	C	200,00	133,00	-67,00	200,00	133,00	-67,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD	C	1.500,00	1.829,36	329,36	1.500,00	1.775,81	275,81
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD	C	300,00	101,84	-198,16	300,00	101,84	-198,16
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	48,00	-452,00	500,00	48,00	-452,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	400,00	660,27	260,27	400,00	372,91	-27,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	700,00	1.056,79	356,79	700,00	1.056,79	356,79
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	10,08	-289,92	300,00	10,08	-289,92
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD	C	1.600,00	1.400,83	-199,17	1.600,00	1.295,98	-304,02
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD	C	100,00	85,89	-14,11	100,00	85,89	-14,11
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	79.000,00	69.729,80	-9.270,20	79.000,00	69.729,80	-9.270,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	229.600,00	259.958,74	30.358,74	229.600,00	259.958,74	30.358,74
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.500,00	8.503,80	3,80	8.500,00	8.503,80	3,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	800,00	5.250,00	4.450,00	800,00	5.250,00	4.450,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	92.200,00	92.224,50	24,50	92.200,00	92.224,50	24,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.000,00	915,15	-84,85	1.000,00	915,15	-84,85
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	16.200,00	18.011,10	1.811,10	16.200,00	18.011,10	1.811,10
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	69.200,00	77.427,13	8.227,13	69.200,00	77.427,13	8.227,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.600,00	1.778,90	178,90	1.600,00	1.778,90	178,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.400,00	6.043,26	643,26	5.400,00	6.043,26	643,26
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	6.900,00	0,00	-6.900,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	3.894,10	3.894,10			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	29.192,87	29.192,87			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZGD	C	800,00	393,15	-406,85	800,00	393,15	-406,85
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.900,00	2.933,40	33,40	2.900,00	2.933,40	33,40
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36

Detailnachweis 2020

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	0,00	48,15	48,15	0,00	48,15	48,15
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	1.300,00	1.757,98	457,98			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.157,34	-642,66	1.800,00	1.157,34	-642,66
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	115,92	15,92	100,00	115,92	15,92
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	137,60	-462,40	600,00	137,60	-462,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	35.000,00	19.389,74	-15.610,26	35.000,00	19.389,74	-15.610,26
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Lfd. Aktivität	21	2225	3225	BZGD C	10.000,00	2.601,68	-7.398,32	10.000,00	1.426,00	-8.574,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	62,04	-137,96	200,00	62,04	-137,96
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZGD C	100,00	47,00	-53,00	100,00	47,00	-53,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					572.600,00	609.364,22	36.764,22	564.400,00	572.834,65	8.434,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-553.000,00	-584.762,16	-31.762,16	-552.200,00	-561.225,17	-9.025,17
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-552.700,00	-584.762,16	-32.062,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.241,98	1.241,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.241,98	-1.241,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-552.200,00	-562.467,15	-10.267,15
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	312,87	12,87
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							600,00	573,74	-26,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-573,74	26,26
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-552.800,00	-563.040,89	-10.240,89
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.183,91	3.183,91
Summe	12	Verrechnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,91	3.183,91

Detailnachweis 2020

5010 Konto	Umweltschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2	817000					0,00	231,36	231,36			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	231,36	231,36	0,00	0,00	0,00
1	400000					100,00	80,12	-19,88	100,00	80,12	-19,88
5	400900	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
1	413000					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	456000					500,00	57,02	-442,98	500,00	57,02	-442,98
1	457205	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	510000	S 25	2211	3211	DIPE A	85.100,00	60.368,90	-24.731,10	85.100,00	60.368,90	-24.731,10
1	563000	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	852,00	152,00	700,00	852,00	152,00
1	567000	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	580000	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.445,89	-954,11	3.400,00	2.445,89	-954,11
1	582000	S 25	2212	3212	DIPE A	18.200,00	13.124,96	-5.075,04	18.200,00	13.124,96	-5.075,04
1	582300	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	590000	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	924,00	-876,00	1.800,00	924,00	-876,00
1	591000					3.100,00	2.867,24	-232,76			
1	592000					600,00	1.017,05	417,05			
1	593000					0,00	577,13	577,13			
1	618000	21	2224	3224	BDUM C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	631000	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	423,08	223,08	200,00	423,08	223,08
1	650000	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
1	680000					0,00	104,00	104,00			
1	700500	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	289,16	-210,84	500,00	289,16	-210,84
1	724200	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	10,08	-89,92	100,00	10,08	-89,92
1	724300	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	37,19	-162,81	200,00	37,19	-162,81
1	728000					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	728180	D 21	2225	3225	ÖAPR A	400,00	8.730,00	8.330,00	400,00	8.730,00	8.330,00
1	729135	D 21	2225	3225	BDUM C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					116.800,00	92.342,66	-24.457,34	113.100,00	87.777,24	-25.322,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-116.800,00	-92.111,30	24.688,70	-113.100,00	-87.777,24	25.322,76
6	895102					100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			

Detailnachweis 2020

5010 Konto	Umweltschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-116.700,00	-92.111,30	24.588,70			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	828,00	828,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-828,00	-828,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-113.100,00	-88.605,24	24.494,76
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	72,24	-27,76
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	217,17	17,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-217,17	-17,17
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-113.300,00	-88.822,41	24.477,59
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.107,33	1.107,33
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,33	1.107,33

Detailnachweis 2020

5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	835,14	335,14	500,00	835,14	335,14
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG D	900,00	928,19	28,19	900,00	928,19	28,19
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	300,00	814,50	514,50	300,00	814,50	514,50
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	47,64	-52,36	100,00	47,64	-52,36
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	4.674,41	4.674,41			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.610,00	110,00	2.500,00	2.610,00	110,00
1 729405	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	15.000,00	14.957,57	-42,43	15.000,00	14.957,57	-42,43
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BZGD C	14.900,00	0,00	-14.900,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					36.700,00	26.767,45	-9.932,55	36.700,00	22.093,04	-14.606,96
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-36.700,00	-26.767,45	9.932,55	-36.700,00	-22.093,04	14.606,96
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-36.700,00	-26.767,45	9.932,55			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-36.700,00	-22.093,04	14.606,96
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-36.700,00	-22.093,04	14.606,96	

Detailnachweis 2020

5111	Mutterberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	700,00	610,74	-89,26			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.791,04	2.791,04			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	942,87	942,87	0,00	942,87	942,87
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	6.000,00	7.854,17	1.854,17	6.000,00	7.854,17	1.854,17
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	6.976,09	6.976,09	0,00	6.976,09	6.976,09
2 861001	Ersätze des Landes für Aufwand	13	2121	3121	SOJW D	180.000,00	171.918,24	-8.081,76	180.000,00	171.918,24	-8.081,76
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					186.700,00	191.093,15	4.393,15	186.000,00	187.691,37	1.691,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	1.500,00	7.896,88	6.396,88	1.500,00	7.672,32	6.172,32
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	20,90	-79,10	100,00	20,90	-79,10
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	10.000,00	3.499,40	-6.500,60	10.000,00	3.499,40	-6.500,60
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	162,35	-137,65	300,00	140,73	-159,27
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	243,02	-56,98	300,00	243,02	-56,98
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	100,00	74,80	-25,20	100,00	67,13	-32,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	50,63	-649,37	700,00	50,63	-649,37
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	2.028,45	1.028,45	1.000,00	2.028,45	1.028,45
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	101,10	1,10	100,00	80,35	-19,65
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	7,76	-92,24	100,00	7,76	-92,24
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	100,40	100,40	0,00	100,40	100,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	69.100,00	76.655,07	7.555,07	69.100,00	76.655,07	7.555,07
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	6.000,00	-1.700,00	7.700,00	6.000,00	-1.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	703,44	-96,56	800,00	703,44	-96,56
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	93,05	93,05	0,00	93,05	93,05
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.544,95	-55,05	1.600,00	1.544,95	-55,05
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	377,70	-822,30	1.200,00	377,70	-822,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.402,77	202,77	3.200,00	3.402,77	202,77
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.400,00	20.240,15	3.840,15	16.400,00	20.240,15	3.840,15
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	1.183,95	283,95	900,00	1.183,95	283,95
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	1.516,60	1.116,60	400,00	1.516,60	1.116,60
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	37,28	37,28			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	493,39	-106,61	600,00	493,39	-106,61

Detailnachweis 2020

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.500,00	1.269,04	-230,96	1.500,00	1.269,04	-230,96
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	463,71	63,71	400,00	463,71	63,71
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOJW D	400,00	6.826,78	6.426,78	400,00	6.826,78	6.426,78
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	954,08	254,08	700,00	374,20	-325,80
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	100,00	272,95	172,95	100,00	272,95	172,95
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	145,36	-54,64	200,00	145,36	-54,64
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOJW D	100,00	16,14	-83,86	100,00	16,14	-83,86
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	3,16	-96,84	100,00	2,51	-97,49
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SOJW D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	380,17	-119,83	500,00	380,17	-119,83
1 631100	Telekommunikationsdienste	20	2222	3222	SOJW D	400,00	321,62	-78,38	400,00	296,88	-103,12
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	104,83	-95,17	200,00	104,83	-95,17
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEBU A	600,00	3.783,39	3.183,39			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOJW D	14.000,00	13.388,99	-611,01	14.000,00	13.388,99	-611,01
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna	21	2223	3223	BDLV A	3.900,00	4.520,60	620,60	3.900,00	3.878,85	-21,15
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	D 21	2223	3223	SOJW D	1.500,00	1.130,67	-369,33	1.500,00	1.130,67	-369,33
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	321,36	121,36	200,00	321,36	121,36
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOJW D	200,00	166,84	-33,16	200,00	166,84	-33,16
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	65,58	-34,42	100,00	65,58	-34,42
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	367,90	-232,10	600,00	367,90	-232,10
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	331,81	231,81	100,00	331,81	231,81
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	20.500,00	20.529,21	29,21	20.500,00	20.529,21	29,21
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	63,98	-36,02	100,00	63,98	-36,02
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.500,00	6.930,00	430,00	6.500,00	6.930,00	430,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	487,48	-12,52	500,00	487,48	-12,52
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	630,00	130,00	500,00	630,00	130,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	7,96	-92,04	100,00	7,96	-92,04
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	21,48	-78,52	100,00	21,48	-78,52
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	126,98	-173,02	300,00	126,98	-173,02
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	6.000,00	7.854,17	1.854,17	6.000,00	7.854,17	1.854,17
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	500,00	5.360,87	4.860,87	500,00	5.360,87	4.860,87
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178.800,00	203.616,15	24.816,15	177.200,00	198.273,86	21.073,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					7.900,00	-12.523,00	-20.423,00	8.800,00	-10.582,49	-19.382,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

5111 Konto	Mitterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					7.900,00	-12.523,00	-20.423,00			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDFM A				0,00	276,33	276,33
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	D 30	1022	3413	SOJW D				100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOJW D			600,00	0,00	-600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								700,00	276,33	-423,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-700,00	-276,33	423,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								8.100,00	-10.858,82	-18.958,82

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								8.100,00	-10.858,82	-18.958,82

Detailnachweis 2020

5113	Familienberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	25,16	25,16			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.507,21	1.507,21			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	6,36	6,36	0,00	6,36	6,36
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOSB D	48.100,00	48.050,00	-50,00	48.100,00	48.050,00	-50,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	34,36	34,36	0,00	34,36	34,36
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.500,00	2.022,94	-477,06	2.500,00	2.022,94	-477,06
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.600,00	51.646,03	1.046,03	50.600,00	50.113,66	-486,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	400,00	683,74	283,74	400,00	683,74	283,74
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	211,28	111,28	100,00	211,28	111,28
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	6,01	-93,99	100,00	6,01	-93,99
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	200,00	110,00	-90,00	200,00	110,00	-90,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	178,19	-21,81	200,00	178,19	-21,81
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	141,09	-58,91	200,00	141,09	-58,91
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1,56	-98,44	100,00	1,56	-98,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	73.500,00	64.504,19	-8.995,81	73.500,00	64.504,19	-8.995,81
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	19.200,00	23.080,00	3.880,00	19.200,00	23.080,00	3.880,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.078,06	178,06	900,00	1.078,06	178,06
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	100,00	-200,00	300,00	100,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	509,79	-390,21	900,00	509,79	-390,21
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	117,08	-82,92	200,00	117,08	-82,92
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	2.593,95	-406,05	3.000,00	2.593,95	-406,05
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.400,00	17.049,57	-2.350,43	19.400,00	17.049,57	-2.350,43
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	983,87	-216,13	1.200,00	983,87	-216,13
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.155,00	-45,00	1.200,00	1.155,00	-45,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	137,83	-62,17	200,00	137,83	-62,17
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	234,85	-65,15	300,00	234,85	-65,15
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	22,17	-77,83	100,00	22,17	-77,83
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	171,82	171,82	0,00	171,82	171,82
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	417,43	217,43	200,00	334,90	134,90

Detailnachweis 2020

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	166,13	66,13	100,00	166,13	66,13
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	167,00	-33,00	200,00	167,00	-33,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	1,63	-98,37	100,00	1,63	-98,37
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	1.039,81	-760,19	1.800,00	1.039,81	-760,19
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	241,26	41,26	200,00	241,26	41,26
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	3.608,49	3.608,49			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	100,00	5,38	-94,62	100,00	5,38	-94,62
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	321,36	21,36	300,00	321,36	21,36
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	60,01	-39,99	100,00	60,01	-39,99
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	100,00	39,12	-60,88	100,00	39,12	-60,88
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	13,25	-86,75	100,00	13,25	-86,75
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	21,18	-378,82	400,00	21,18	-378,82
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	22.000,00	12.470,95	-9.529,05	22.000,00	11.022,05	-10.977,95
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	214,79	114,79	100,00	103,95	3,95
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	3.019,72	319,72	2.700,00	3.019,72	319,72
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	300,00	429,50	129,50	300,00	429,50	129,50
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	6,07	-93,93	100,00	6,07	-93,93
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	81,99	-18,01	100,00	81,99	-18,01
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	65,62	65,62	0,00	65,62	65,62
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	34,36	34,36	0,00	34,36	34,36
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	2.500,00	2.022,94	-477,06	2.500,00	2.022,94	-477,06
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	35,25	35,25	0,00	35,25	35,25
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	15,84	15,84	0,00	15,84	15,84
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					154.100,00	138.349,63	-15.750,37	154.100,00	133.098,87	-21.001,13
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-103.500,00	-86.703,60	16.796,40	-103.500,00	-82.985,21	20.514,79
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	171,82	171,82			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	171,82	171,82			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	171,82	171,82			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-103.500,00	-86.531,78	16.968,22			

Detailnachweis 2020

5113 Konto	Familienberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-103.500,00	-82.985,21	20.514,79	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-103.500,00	-82.985,21	20.514,79	

Detailnachweis 2020

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	50.900,00	39.165,92	-11.734,08	50.900,00	39.165,92	-11.734,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	750,00	550,00	200,00	750,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	1.930,88	-369,12	2.300,00	1.930,88	-369,12
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.641,09	-458,91	2.100,00	1.641,09	-458,91
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.300,00	9.055,84	-2.244,16	11.300,00	9.055,84	-2.244,16
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	17,36	-182,64	200,00	17,36	-182,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	954,80	-345,20	1.300,00	954,80	-345,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	1.703,59	3,59			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	1.126,96	126,96			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.041,21	2.041,21			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.771,36	3.771,36			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	72,07	-227,93	300,00	72,07	-227,93
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	35.000,00	30.126,46	-4.873,54	35.000,00	24.971,56	-10.028,44
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					106.700,00	92.357,54	-14.342,46	104.000,00	78.559,52	-25.440,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-106.700,00	-92.357,54	14.342,46	-104.000,00	-78.559,52	25.440,48
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-106.700,00	-92.357,54	14.342,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-104.000,00	-78.559,52	25.440,48
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-104.000,00	-78.559,52	25.440,48

Detailnachweis 2020

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.200,00	149,70	-1.050,30			
2 816100	Kostenersatz für Substitutionsstelle	10	2114	3114	SOSB D	10.200,00	14.410,96	4.210,96	10.200,00	14.410,96	4.210,96
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.725,39	3.725,39			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	33,23	33,23	0,00	33,23	33,23
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	5.000,00	4.538,09	-461,91	5.000,00	4.538,09	-461,91
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	262,01	262,01	0,00	262,01	262,01
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	13.800,00	13.663,95	-136,05	13.800,00	13.663,95	-136,05
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	275.000,00	291.382,00	16.382,00	275.000,00	291.382,00	16.382,00
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		FDBU A	0,00	1.249,00	1.249,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					305.200,00	329.414,33	24.214,33	304.000,00	324.290,24	20.290,24
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	800,00	980,28	180,28	800,00	980,28	180,28
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80
1 400200	GWG - Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	800,00	212,96	-587,04	800,00	212,96	-587,04
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1.264,71	1.164,71	100,00	1.264,71	1.164,71
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	169,75	169,75	0,00	169,75	169,75
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37	112,37
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	400,00	117,24	-282,76	400,00	117,24	-282,76
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	531,87	-468,13	1.000,00	531,87	-468,13
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel-Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	200,00	80,51	-119,49	200,00	80,51	-119,49
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	400,00	310,21	-89,79	400,00	310,21	-89,79
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	645,83	345,83	300,00	645,83	345,83
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	138,83	-161,17	300,00	113,59	-186,41
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	500,00	134,25	-365,75	500,00	134,25	-365,75
1 458100	Mittel z. ärztl.Betr.u.Gesundheitsv.-Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	1.200,00	895,00	-305,00	1.200,00	895,00	-305,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	200,00	98,61	-101,39	200,00	98,61	-101,39
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	2,25	-97,75	100,00	2,25	-97,75
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	199.300,00	195.255,54	-4.044,46	199.300,00	195.255,54	-4.044,46
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	16.000,00	6.130,00	-9.870,00	16.000,00	6.130,00	-9.870,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	1.377,59	-722,41	2.100,00	1.377,59	-722,41
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	120,00	-480,00	600,00	120,00	-480,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	3.499,02	-500,98	4.000,00	3.499,02	-500,98

Detailnachweis 2020

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	4.474,39	474,39	4.000,00	4.474,39	474,39
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00	8.153,24	-146,76	8.300,00	8.153,24	-146,76
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	49.800,00	48.654,94	-1.145,06	49.800,00	48.654,94	-1.145,06
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.185,12	-114,88	2.300,00	2.185,12	-114,88
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	2.125,20	925,20	1.200,00	2.125,20	925,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.200,00	2.631,36	-568,64			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.600,00	2.334,02	-265,98			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	760,37	-439,63	1.200,00	760,37	-439,63
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	2.700,00	3.716,73	1.016,73	2.700,00	3.716,73	1.016,73
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOSB D	0,00	72,05	72,05	0,00	72,05	72,05
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00	1.027,93	1.027,93
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	800,00	2.387,40	1.587,40	800,00	1.912,08	1.112,08
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	957,47	657,47	300,00	957,47	657,47
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	904,71	-95,29	1.000,00	904,71	-95,29
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	200,00	47,85	-152,15	200,00	47,85	-152,15
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	8,22	-91,78	100,00	8,22	-91,78
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	767,82	-1.432,18	2.200,00	767,82	-1.432,18
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDLV A	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	700,00	1.520,65	820,65	700,00	1.520,65	820,65
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	700,00	21.255,63	20.555,63			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	569,00	569,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	200,00	17,50	-182,50	200,00	17,50	-182,50
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	7.000,00	6.800,00	-200,00	7.000,00	6.800,00	-200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	241,16	-558,84	800,00	241,16	-558,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOSB D	100,00	16,40	-83,60	100,00	16,40	-83,60
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	400,00	358,28	-41,72	400,00	358,28	-41,72
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	300,00	218,38	-81,62	300,00	218,38	-81,62
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	23.200,00	19.177,88	-4.022,12	23.200,00	19.177,88	-4.022,12
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	14,27	-85,73	100,00	14,27	-85,73
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.600,00	202,82	-1.397,18	1.600,00	202,82	-1.397,18
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	6.500,00	4.834,04	-1.665,96	6.500,00	4.834,04	-1.665,96
1 728100	Sonstige Leistungen-Substitutionsstelle	21	2225	3225	SOSB D	8.000,00	60,00	-7.940,00	8.000,00	60,00	-7.940,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	2.591,22	-708,78	3.300,00	2.591,22	-708,78

Detailnachweis 2020

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	36,21	-63,79	100,00	36,21	-63,79
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	1.001,49	601,49	400,00	337,97	-62,03
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	14.200,00	16.250,23	2.050,23	14.200,00	16.250,23	2.050,23
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	437,59	-162,41	600,00	437,59	-162,41
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	353,31	-146,69	500,00	353,31	-146,69
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	262,01	262,01	0,00	262,01	262,01
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	5.000,00	4.538,09	-461,91	5.000,00	4.538,09	-461,91
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	400,00	325,12	-74,88	400,00	325,12	-74,88
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	51,49	51,49	0,00	51,49	51,49
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					384.000,00	376.354,78	-7.645,22	377.500,00	348.400,69	-29.099,31
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-78.800,00	-46.940,45	31.859,55	-73.500,00	-24.110,45	49.389,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.027,93	1.027,93			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.027,93	1.027,93			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.027,93	1.027,93			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-78.800,00	-45.912,52	32.887,48			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-74.500,00	-24.110,45	50.389,55

Detailnachweis 2020

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1	346100		S	1411	3614	FDFI A			100,00	87,76	-12,24	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	87,76	-12,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-87,76	12,24	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-74.600,00	-24.198,21	50.401,79	
6	910000			1220		FDFI A			0,00	282,12	282,12	
Summe	12	Verrechnungen								0,00	282,12	282,12

Detailnachweis 2020

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD C	200,00	157,98	-42,02	200,00	157,98	-42,02
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD C	100,00	89,78	-10,22	100,00	89,78	-10,22
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	3.477,20	977,20	2.500,00	3.477,20	977,20
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD C	300,00	225,18	-74,82	300,00	187,78	-112,22
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	400,00	341,09	-58,91	400,00	341,09	-58,91
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	98,11	98,11	0,00	98,11	98,11
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZGD C	38.300,00	34.469,00	-3.831,00	38.300,00	34.469,00	-3.831,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					42.000,00	38.858,34	-3.141,66	42.000,00	38.820,94	-3.179,06
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-42.000,00	-38.858,34	3.141,66	-42.000,00	-38.820,94	3.179,06
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-42.000,00	-38.858,34	3.141,66			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-42.000,00	-38.820,94	3.179,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-42.000,00	-38.820,94	3.179,06

Detailnachweis 2020

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOSB D	13.500,00	10.780,30	-2.719,70	13.500,00	10.780,30	-2.719,70
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.388,53	2.388,53			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	162,71	162,71	0,00	162,71	162,71
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	10.000,00	12.593,68	2.593,68	10.000,00	12.593,68	2.593,68
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSB D	0,00	33,95	33,95	0,00	33,95	33,95
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	230.000,00	260.622,00	30.622,00	230.000,00	260.622,00	30.622,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					253.500,00	286.581,17	33.081,17	253.500,00	284.192,64	30.692,64
1 400200	GWG - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	1.595,78	595,78	1.000,00	1.595,78	595,78
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	169,75	169,75	0,00	169,75	169,75
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOSB D	400,00	343,89	-56,11	400,00	343,89	-56,11
1 430100	Lebensmittel - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	3.600,00	3.080,98	-519,02	3.600,00	3.072,91	-527,09
1 452100	Treibstoffe - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Büromittel-Kontakt- u. Anlau	20	2221	3221	SOSB D	300,00	44,46	-255,54	300,00	44,46	-255,54
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	122,00	-78,00	200,00	97,60	-102,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	70,28	-929,72	1.000,00	70,28	-929,72
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundheitsv. - Kontakt- u. Anlau	20	2221	3221	SOSB D	35.000,00	30.360,54	-4.639,46	35.000,00	28.120,79	-6.879,21
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	2.000,00	1.796,21	-203,79	2.000,00	1.796,21	-203,79
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	150.900,00	134.856,76	-16.043,24	150.900,00	134.856,76	-16.043,24
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.400,00	3.978,08	578,08	3.400,00	3.978,08	578,08
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	80,00	-320,00	400,00	80,00	-320,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	6.749,16	549,16	6.200,00	6.749,16	549,16
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.832,61	632,61	2.200,00	2.832,61	632,61
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	5.779,21	-620,79	6.400,00	5.779,21	-620,79
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	33.800,00	30.472,29	-3.327,71	33.800,00	30.472,29	-3.327,71
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.056,87	-243,13	2.300,00	2.056,87	-243,13
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	184,80	-915,20	1.100,00	184,80	-915,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	2.117,49	317,49			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	426,69	26,69	400,00	426,69	26,69
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden - Kontakt- u. Anlaufstelle	21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	895,34	-104,66	1.000,00	895,34	-104,66
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	2.658,50	1.658,50	1.000,00	2.658,50	1.658,50
1 618200	Instandh. d. so. Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anla	21	2224	3224	SOSB D	400,00	399,48	-0,52	400,00	399,48	-0,52

Detailnachweis 2020

5124	Suchtprävention	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618205	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt-	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	711,50	-288,50	1.000,00	711,50	-288,50
1 621100	Personen- und Gütertransporte - Kontakt- und Anlaufstel	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630100	Postdienste - Kontakt- und Anlaufstelle	20	2222	3222	SOSB D	100,00	4,00	-96,00	100,00	4,00	-96,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	1.400,00	288,00	-1.112,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	121,00	121,00			
1 700100	Mietzinse - Kontakt- u. Anlaufstelle	21	2223	3223	SOSB D	23.500,00	23.020,90	-479,10	23.500,00	23.020,90	-479,10
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	D 21	2223	3223	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFT A	13.900,00	0,00	-13.900,00	13.900,00	0,00	-13.900,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	62,34	-337,66	400,00	62,34	-337,66
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	264,95	-735,05	1.000,00	264,95	-735,05
1 728100	So. Leistungen durch Unternehmen - Kontakt- u. Anlaufst	21	2225	3225	SOSB D	16.000,00	6.975,15	-9.024,85	16.000,00	6.753,86	-9.246,14
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728305	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	D 21	2225	3225	SDFM A	6.800,00	14.371,87	7.571,87	6.800,00	14.371,87	7.571,87
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	10.000,00	12.593,68	2.593,68	10.000,00	12.593,68	2.593,68
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSB D	0,00	33,95	33,95	0,00	33,95	33,95
1 768100	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOSB D	500,00	450,00	-50,00	500,00	450,00	-50,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					332.700,00	289.982,51	-42.717,49	329.500,00	284.962,51	-44.537,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-79.200,00	-3.401,34	75.798,66	-76.000,00	-769,87	75.230,13
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-79.200,00	-3.401,34	75.798,66			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	30	1026	3415	SOSB D				800,00	0,00	-800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								800,00	0,00	-800,00

Detailnachweis 2020

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	0,00	800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-76.800,00	-769,87	76.030,13
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-76.800,00	-769,87	76.030,13
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	169,75	169,75
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	169,75	169,75

Detailnachweis 2020

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	808,17	808,17	0,00	808,17	808,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	808,17	808,17	0,00	808,17	808,17
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	23,40	-76,60	100,00	23,40	-76,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.700,00	34.212,48	-2.487,52	36.700,00	34.212,48	-2.487,52
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	37.900,00	20.090,00	-17.810,00	37.900,00	20.090,00	-17.810,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	750,00	550,00	200,00	750,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	39,72	-560,28	600,00	39,72	-560,28
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.037,18	-462,82	2.500,00	2.037,18	-462,82
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.800,00	11.956,14	-3.843,86	15.800,00	11.956,14	-3.843,86
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	828,06	-371,94	1.200,00	828,06	-371,94
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	970,20	-529,80	1.500,00	970,20	-529,80
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	400,00	466,23	66,23			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.226,57	1.226,57			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.865,84	1.865,84			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	72,07	-227,93	300,00	72,07	-227,93
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	32,08	-67,92	100,00	32,08	-67,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	97,86	-2,14	100,00	97,86	-2,14
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	4.000,00	3.610,00	-390,00	4.000,00	3.610,00	-390,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					101.400,00	78.504,63	-22.895,37	101.000,00	74.945,99	-26.054,01
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-101.400,00	-77.696,46	23.703,54	-101.000,00	-74.137,82	26.862,18
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-101.400,00	-77.696,46	23.703,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-101.000,00	-74.137,82	26.862,18
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-101.000,00	-74.137,82	26.862,18
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		EDEFI A				0,00	226,80	226,80
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80

Detailnachweis 2020

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKLO E	25.000,00	19.943,38	-5.056,62	25.000,00	17.969,22	-7.030,78
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	541,42	541,42			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKLO E	0,00	117,93	117,93	0,00	117,93	117,93
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25.000,00	20.602,73	-4.397,27	25.000,00	18.087,15	-6.912,85
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKLO E	1.000,00	235,32	-764,68	1.000,00	235,32	-764,68
1 400200	Geringwertige Spielgeräte	D 20	2221	3221	EKLO E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKLO E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKLO E	100,00	39,52	-60,48	100,00	39,52	-60,48
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKLO E	100,00	569,95	469,95	100,00	300,29	200,29
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKLO E	100,00	226,38	126,38	100,00	226,38	126,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKLO E	100,00	4,75	-95,25	100,00	4,75	-95,25
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	630,40	-69,60	700,00	630,40	-69,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.100,00	49.577,63	-9.522,37	59.100,00	49.577,63	-9.522,37
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	85,05	-14,95	100,00	85,05	-14,95
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	131,28	-68,72	200,00	131,28	-68,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	345,03	-54,97	400,00	345,03	-54,97
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	21,95	-78,05	100,00	21,95	-78,05
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.022,12	-377,88	2.400,00	2.022,12	-377,88
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.600,00	10.617,61	-1.982,39	12.600,00	10.617,61	-1.982,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	540,94	-159,06	700,00	540,94	-159,06
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.877,64	-22,36	1.900,00	1.877,64	-22,36
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	578,61	-21,39			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.100,00	3.833,42	2.733,42			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	958,51	958,51			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	597,45	-602,55	1.200,00	597,45	-602,55
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	104,00	104,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	6.300,00	5.855,48	-444,52	6.300,00	5.855,48	-444,52
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	224,78	-175,22	400,00	224,78	-175,22
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	118,78	-81,22	200,00	118,78	-81,22
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKLO E	700,00	557,28	-142,72	700,00	557,28	-142,72

Detailnachweis 2020

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.100,00	79.888,28	-11.211,72	89.400,00	74.144,08	-15.255,92
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-66.100,00	-59.285,55	6.814,45	-64.400,00	-56.056,93	8.343,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-66.100,00	-59.285,55	6.814,45			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	828,00	828,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-828,00	-828,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-64.400,00	-56.884,93	7.515,07
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-64.400,00	-56.884,93	7.515,07
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	962,40	962,40
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	962,40

Detailnachweis 2020

5191	Logopädischer Dienst	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	60,48	60,48			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.108,04	4.108,04			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.790,75	1.790,75	0,00	1.790,75	1.790,75
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	7,22
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	159,51	159,51	0,00	159,51	159,51
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.600,00	3.239,88	639,88	2.600,00	3.239,88	639,88
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	154.300,00	161.895,00	7.595,00	154.300,00	161.895,00	7.595,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					156.900,00	171.260,88	14.360,88	156.900,00	167.092,36	10.192,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	500,00	400,79	-99,21	500,00	400,79	-99,21
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	513,83	413,83	100,00	513,83	413,83
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	5,83	-94,17	100,00	5,83	-94,17
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	17,48	-82,52	100,00	17,48	-82,52
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	400,00	265,43	-134,57	400,00	265,43	-134,57
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	300,00	157,85	-142,15	300,00	157,85	-142,15
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	45,55	-54,45	100,00	36,20	-63,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	5,71	-94,29	100,00	5,71	-94,29
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	200,00	66,75	-133,25	200,00	66,75	-133,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	27,71	-72,29	100,00	27,71	-72,29
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1,23	-98,77	100,00	1,23	-98,77
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	128.800,00	113.871,98	-14.928,02	128.800,00	113.871,98	-14.928,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	640,70	-59,30	700,00	640,70	-59,30
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	32,44	32,44	0,00	32,44	32,44
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	80,00	-320,00	400,00	80,00	-320,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.898,68	-301,32	4.200,00	3.898,68	-301,32
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.194,06	-305,94	1.500,00	1.194,06	-305,94
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	4.726,15	-673,85	5.400,00	4.726,15	-673,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	28.400,00	25.152,34	-3.247,66	28.400,00	25.152,34	-3.247,66
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.041,41	-258,59	1.300,00	1.041,41	-258,59
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.725,80	-174,20	2.900,00	2.725,80	-174,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	1.154,85	-545,15			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.400,00	1.133,61	-266,39			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.100,00	354,38	-745,62	1.100,00	354,38	-745,62
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	800,00	634,60	-165,40	800,00	634,60	-165,40

Detailnachweis 2020

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.963,47	-236,53	2.200,00	1.963,47	-236,53
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOSB D	0,00	72,13	72,13	0,00	72,13	72,13
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOSB D	1.500,00	198,66	-1.301,34	1.500,00	198,66	-1.301,34
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	1.048,55	548,55	500,00	842,26	342,26
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	417,54	417,54	0,00	417,54	417,54
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	415,05	315,05	100,00	415,05	315,05
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	434,66	-65,34	500,00	434,66	-65,34
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	4,40	-95,60	100,00	4,40	-95,60
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	14,82	-85,18	100,00	14,82	-85,18
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	1.073,57	173,57	900,00	1.073,57	173,57
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	700,00	1.097,57	397,57	700,00	1.097,57	397,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	3.000,00	9.515,88	6.515,88			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	7.900,00	6.199,00	-1.701,00	7.900,00	6.199,00	-1.701,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	100,00	17,53	-82,47	100,00	17,53	-82,47
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	7.200,00	1.300,00	-5.900,00	7.200,00	1.300,00	-5.900,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	455,23	55,23	400,00	455,23	55,23
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOSB D	400,00	123,24	-276,76	400,00	123,24	-276,76
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	200,00	146,08	-53,92	200,00	146,08	-53,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SOSB D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	200,00	99,92	-100,08	200,00	99,92	-100,08
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFT A	13.300,00	11.386,56	-1.913,44	13.300,00	11.386,56	-1.913,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	95,37	-204,63	300,00	95,37	-204,63
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	113,05	-486,95	600,00	113,05	-486,95
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	8.000,00	4.254,43	-3.745,57	8.000,00	3.968,59	-4.031,41
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	546,45	346,45	200,00	276,87	76,87
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.600,00	2.138,26	-461,74	2.600,00	2.138,26	-461,74
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	5,32	-94,68	100,00	5,32	-94,68
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.800,00	7.890,12	3.090,12	4.800,00	7.890,12	3.090,12
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	302,61	-197,39	500,00	302,61	-197,39
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	171,44	-128,56	300,00	171,44	-128,56
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	2.600,00	3.239,88	639,88	2.600,00	3.239,88	639,88
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	159,51	159,51	0,00	159,51	159,51
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	192,87	192,87	0,00	192,87	192,87
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	51,55	51,55	0,00	51,55	51,55
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					241.000,00	219.320,38	-21.679,62	234.900,00	200.744,98	-34.155,02

Detailnachweis 2020

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-84.100,00	-48.059,50	36.040,50	-78.000,00	-33.652,62	44.347,38
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	417,54	417,54			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	417,54	417,54			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	417,54	417,54			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-84.100,00	-47.641,96	36.458,04			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-78.000,00	-33.652,62	44.347,38
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-78.000,00	-33.652,62	44.347,38

Detailnachweis 2020

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	15,59	15,59			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	136,65	136,65	0,00	54,15	54,15
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.725,80	7.725,80			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	15,58	15,58	0,00	15,58	15,58
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOSB D	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	4.000,00	2.270,19	-1.729,81	4.000,00	2.270,19	-1.729,81
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80	42,80
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	12.500,00	11.877,18	-622,82	12.500,00	11.877,18	-622,82
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.500,00	27.550,79	11.050,79	16.500,00	19.726,90	3.226,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	882,25	-117,75	1.000,00	882,25	-117,75
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	125,10	25,10	100,00	125,10	25,10
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37	112,37
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	800,00	35,64	-764,36	800,00	35,64	-764,36
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	500,00	412,34	-87,66	500,00	412,34	-87,66
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	149,64	-50,36	200,00	149,64	-50,36
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	90,00	-10,00	100,00	90,00	-10,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	86,65	-113,35	200,00	58,14	-141,86
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	1.393,73	1.093,73	300,00	1.393,73	1.093,73
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	70,36	-29,64	100,00	70,36	-29,64
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1,70	-98,30	100,00	1,70	-98,30
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	107,30	107,30	0,00	107,30	107,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	101.800,00	98.133,70	-3.666,30	101.800,00	98.133,70	-3.666,30
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	29.100,00	32.120,00	3.020,00	29.100,00	32.120,00	3.020,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.244,38	-255,62	1.500,00	1.244,38	-255,62
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	56,02	56,02	0,00	56,02	56,02
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	360,00	-40,00	400,00	360,00	-40,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	4.001,40	-1.198,60	5.200,00	4.001,40	-1.198,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	395,02	-4,98	400,00	395,02	-4,98
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	3.942,11	-57,89	4.000,00	3.942,11	-57,89
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.300,00	30.347,43	-1.952,57	32.300,00	30.347,43	-1.952,57
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.031,48	-68,52	1.100,00	1.031,48	-68,52
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.909,60	109,60	1.800,00	1.909,60	109,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	4.670,81	970,81			

Detailnachweis 2020

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	2.400,00	9.144,63	6.744,63				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	455,12	-144,88	600,00	455,12	-144,88	
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.105,79	-194,21	1.300,00	1.105,79	-194,21	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.500,00	1.291,94	-208,06	1.500,00	1.291,94	-208,06	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	94,37	-5,63	100,00	94,37	-5,63	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	SOSB D	300,00	228,23	-71,77	300,00	228,23	-71,77
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	397,04	-2,96	400,00	323,05	-76,95	
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22		21	2224	3224	SDHB H	0,00	101,64	101,64	0,00	101,64	101,64
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	1.500,00	15,50	-1.484,50	1.500,00	15,50	-1.484,50	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	148,07	48,07	100,00	148,07	48,07	
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	226,86	-73,14	300,00	226,86	-73,14	
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		21	2224	3224	SOSB D	300,00	145,98	-154,02	300,00	145,98	-154,02
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	2,98	-97,02	100,00	2,98	-97,02	
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.300,00	2.402,10	-1.897,90	4.300,00	2.402,10	-1.897,90	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	1,02	
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	86,00	-14,00	100,00	86,00	-14,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	352,85	252,85	100,00	352,85	252,85	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	100,00	3.161,72	3.061,72				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	200,00	23,05	-176,95	200,00	23,05	-176,95	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	410,25	-989,75	1.400,00	410,25	-989,75	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	100,00	36,53	-63,47	100,00	36,53	-63,47
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	SDFM A	100,00	44,42	-55,58	100,00	44,42	-55,58
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	57,20	-42,80	100,00	57,20	-42,80	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	143,00	-657,00	800,00	143,00	-657,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	SOSB D	5.000,00	2.941,53	-2.058,47	5.000,00	2.621,53	-2.378,47
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	235,30	135,30	100,00	169,67	69,67	
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	7.800,00	4.247,60	-3.552,40	7.800,00	4.247,60	-3.552,40	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.700,00	1.681,14	-18,86	1.700,00	1.681,14	-18,86	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	3,58	-96,42	100,00	3,58	-96,42	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	119,90	-80,10	200,00	119,90	-80,10	
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SOSB D	1.500,00	73,36	-1.426,64	1.500,00	73,36	-1.426,64	
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	4.000,00	2.270,19	-1.729,81	4.000,00	2.270,19	-1.729,81
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80	42,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	1.042,37	942,37	100,00	1.042,37	942,37	
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	92,07	-7,93	100,00	92,07	-7,93	

Detailnachweis 2020

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R SDFM A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	67,80	67,80	0,00	67,80	67,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					222.900,00	216.103,86	-6.796,14	216.700,00	198.638,57	-18.061,43
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-206.400,00	-188.553,07	17.846,93	-200.200,00	-178.911,67	21.288,33
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	101,64	-198,36			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	101,64	-198,36			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	101,64	-198,36			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-206.100,00	-188.451,43	17.648,57			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	SOSB D	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								900,00	0,00	-900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-900,00	0,00	900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-201.100,00	-178.911,67	22.188,33
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				700,00	668,71	-31,29
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	333,33	33,33
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.000,00	1.002,04	2,04

Detailnachweis 2020

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.000,00	-1.002,04	-2,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-202.100,00	-179.913,71	22.186,29
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	445,70	445,70
Summe	12 Verrechnungen								0,00	445,70	445,70

Detailnachweis 2020

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	21,43	21,43			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3,82	3,82	0,00	3,82	3,82
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	28,52	28,52	0,00	28,52	28,52
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	300,00	330,75	30,75	300,00	330,75	30,75
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	SOSB D	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	4.484,52	4.184,52	300,00	4.463,09	4.163,09
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	300,00	226,51	-73,49	300,00	199,05	-100,95
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	175,31	175,31	0,00	175,31	175,31
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	52,50	-247,50	300,00	52,50	-247,50
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1,65	-98,35	100,00	1,65	-98,35
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	94,80	-5,20	100,00	94,80	-5,20
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	410,05	-89,95	500,00	410,05	-89,95
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	142,59	142,59	0,00	142,59	142,59
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	312,62	12,62	300,00	249,80	-50,20
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	126,67	26,67	100,00	126,67	26,67
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	109,76	-90,24	200,00	109,76	-90,24
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,89	-99,11	100,00	0,89	-99,11
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	152,94	52,94	100,00	152,94	52,94
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEBU A	0,00	2.793,18	2.793,18			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	49,53	-50,47	100,00	49,53	-50,47
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	27,68	-72,32	100,00	27,68	-72,32
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	99,43	99,43	0,00	99,43	99,43
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	4.600,00	4.550,00	-50,00	4.600,00	4.200,00	-400,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	153,88	53,88	100,00	61,90	-38,10
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.950,49	-49,51	2.000,00	1.950,49	-49,51
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	300,81	100,81	200,00	300,81	100,81
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	52,18	-47,82	100,00	52,18	-47,82
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	42,47	-57,53	100,00	42,47	-57,53
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	28,52	28,52	0,00	28,52	28,52
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	300,00	330,75	30,75	300,00	330,75	30,75
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.900,00	12.192,83	2.292,83	9.900,00	8.867,39	-1.032,61

Detailnachweis 2020

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.600,00	-7.708,31	1.891,69	-9.600,00	-4.404,30	5.195,70
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	142,59	142,59			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	142,59	142,59			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	142,59	142,59			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-9.600,00	-7.565,72	2.034,28			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.600,00	-4.404,30	5.195,70
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.600,00	-4.404,30	5.195,70

Detailnachweis 2020

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	361,82	361,82	0,00	361,82	361,82
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	100.560,07	100.560,07	0,00	100.560,07	100.560,07
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	15.787,41	15.787,41	0,00	15.787,41	15.787,41
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	76.809,01	76.809,01	0,00	76.809,01	76.809,01
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.701,77	1.701,77	0,00	1.701,77	1.701,77
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	88.425,78	88.425,78	0,00	88.425,78	88.425,78
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.511,50	13.511,50	0,00	13.511,50	13.511,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	502,50	502,50	0,00	502,50	502,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.997,14	2.997,14	0,00	2.997,14	2.997,14
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.161,09	1.161,09	0,00	1.161,09	1.161,09
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	7.331,29	7.331,29	0,00	7.331,29	7.331,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	42.923,38	42.923,38	0,00	42.923,38	42.923,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.785,27	1.785,27	0,00	1.785,27	1.785,27
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	148,90	148,90	0,00	148,90	148,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	2.801,88	2.801,88	0,00	2.801,88	2.801,88
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	76.059,71	76.059,71			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	101.387,67	101.387,67			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	24.771,88	24.771,88			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	6.569,93	6.569,93			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZFW B	0,00	130.670,40	130.670,40	0,00	118.170,00	118.170,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	44,52	44,52	0,00	44,52	44,52
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	165.271,54	165.271,54	0,00	15.879,47	15.879,47
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	861.584,46	861.584,46	0,00	490.902,80	490.902,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-861.584,46	-861.584,46	0,00	-490.902,80	-490.902,80
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-861.584,46	-861.584,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020 Finanzierungshaushalt	Differenz 2020
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-490.902,80	-490.902,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-490.902,80	-490.902,80
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	361,82	361,82
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82

Detailnachweis 2020

5200 Konto	Natur- und Landschaftsschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	10.000,00	18.371,49	8.371,49	10.000,00	18.371,49	8.371,49
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDSG C	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM C	100,00	36,00	-64,00	100,00	36,00	-64,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728200	Räumarbeiten der Aktion "Sauberes Wels"	21	2225	3225	BDUM C	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.600,00	18.407,49	5.807,49	12.600,00	18.407,49	5.807,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-12.600,00	-18.407,49	-5.807,49	-12.600,00	-18.407,49	-5.807,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-12.600,00	-18.407,49	-5.807,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12.600,00	-18.407,49	-5.807,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.600,00	-18.407,49	-5.807,49

Detailnachweis 2020

5200	Natur- und Landschaftsschutz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

5230 Konto	Lämbekämpfung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	606,39	-793,61	1.400,00	606,39	-793,61
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDUM C	0,00	574,06	574,06	0,00	574,06	574,06
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	0,00	3.981,08	3.981,08			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.400,00	5.161,53	3.761,53	1.400,00	1.180,45	-219,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.400,00	-5.161,53	-3.761,53	-1.400,00	-1.180,45	219,55
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.400,00	-5.161,53	-3.761,53			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.400,00	-1.180,45	219,55
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.400,00	-1.180,45	219,55

Detailnachweis 2020

5280 Konto	Tierkörperbeseitigung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZVD	C		300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BZVD	C		132.000,00	160.048,50	28.048,50	132.000,00	160.048,50	28.048,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							132.300,00	160.048,50	27.748,50	132.300,00	160.048,50	27.748,50
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-132.300,00	-160.048,50	-27.748,50	-132.300,00	-160.048,50	-27.748,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							-132.300,00	-160.048,50	-27.748,50			
Investive Gebarung													
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-132.300,00	-160.048,50	-27.748,50
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-132.300,00	-160.048,50	-27.748,50

Detailnachweis 2020

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDUM C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BDUM C	200,00	186,00	-14,00	200,00	186,00	-14,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BDUM C	3.500,00	152,10	-3.347,90	3.500,00	152,10	-3.347,90
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDUM C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDUM C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	BDUM C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDUM C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM C	12.500,00	12.353,27	-146,73	12.500,00	12.353,27	-146,73
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM C	3.400,00	430,92	-2.969,08	3.400,00	0,00	-3.400,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD C	2.400,00	2.619,00	219,00	2.400,00	2.619,00	219,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM C	7.000,00	3.236,10	-3.763,90	7.000,00	3.236,10	-3.763,90
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDUM C	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
1 757100	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BDUM C	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1 768100	Förderungspreise für Umweltschutzmaßnahmen	24	2234	3234	BDUM C	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					77.200,00	70.827,39	-6.372,61	77.200,00	70.396,47	-6.803,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-77.200,00	-70.827,39	6.372,61	-77.200,00	-70.396,47	6.803,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-77.200,00	-70.827,39	6.372,61			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	BDUM C	25.000,00	5.150,00	-19.850,00	25.000,00	5.150,00	-19.850,00

Detailnachweis 2020

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								25.000,00	5.150,00	-19.850,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-25.000,00	-5.150,00	19.850,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-102.200,00	-75.546,47	26.653,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-102.200,00	-75.546,47	26.653,53

Detailnachweis 2020

5300 Konto	Rettungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757100	Lfd.TZ an priv.Organis.ohne Erwerbszw. (Rettungsbeitrag)	24	2234	3234	BZGD C	544.000,00	542.659,42	-1.340,58	544.000,00	542.659,42	-1.340,58
1 757200	Lfd.TZ an priv.Orga.ohne Erwerbszw. (Notarzteinsatzfahrz)	24	2234	3234	BZGD C	68.900,00	69.029,24	129,24	68.900,00	69.029,24	129,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					612.900,00	611.688,66	-1.211,34	612.900,00	611.688,66	-1.211,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-612.900,00	-611.688,66	1.211,34	-612.900,00	-611.688,66	1.211,34
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-612.900,00	-611.688,66	1.211,34			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-612.900,00	-611.688,66	1.211,34
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-612.900,00	-611.688,66	1.211,34

Detailnachweis 2020

5620 Konto	Sprengelbeiträge	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 751101	Beitrag nach dem Öö. Krankenanstaltensprengel	23	2231	3231	FDFI A	19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00	19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00	19.344.400,00	19.344.126,00	-274,00
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-19.344.400,00	-19.344.126,00	274,00	-19.344.400,00	-19.344.126,00	274,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-19.344.400,00	-19.344.126,00	274,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.344.400,00	-19.344.126,00	274,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.344.400,00	-19.344.126,00	274,00

Detailnachweis 2020

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Unkostenbeiträge	10	2114	3114	SDSG C	33.000,00	36.325,46	3.325,46	33.000,00	35.727,28	2.272,28
2 810300	Verkaufserlöse	10	2114	3114	SDSG C	100,00	22,34	-77,66	100,00	22,34	-77,66
2 810400	Betreuungsgelder für Fundtiere	10	2114	3114	SDSG C	26.300,00	34.236,00	7.936,00	26.300,00	34.236,00	7.936,00
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BDLV A	4.200,00	4.156,20	-43,80	4.200,00	4.156,20	-43,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.000,00	909,36	-90,64			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDSG C	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00	11.455,00	11.455,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	676,17	676,17			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	203,99	203,99	0,00	203,99	203,99
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	89,82	89,82	0,00	89,82	89,82
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	13	2121	3121	SDSG C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SDSG C	147.700,00	148.750,00	1.050,00	147.700,00	148.750,00	1.050,00
2 868100	Spenden	13	2124	3124	SDSG C	1.000,00	145,00	-855,00	1.000,00	145,00	-855,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					213.700,00	237.969,34	24.269,34	212.700,00	235.785,63	23.085,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	1.200,00	2.801,96	1.601,96	1.200,00	2.467,04	1.267,04
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	356,85	-1.643,15	2.000,00	356,85	-1.643,15
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	83,64	83,64	0,00	83,64	83,64
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG C	20.000,00	9.405,81	-10.594,19	20.000,00	8.702,57	-11.297,43
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	8.300,00	3.906,59	-4.393,41	8.300,00	3.906,59	-4.393,41
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SDSG C	1.500,00	691,39	-808,61	1.500,00	691,39	-808,61
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	131,56	131,56	0,00	116,20	116,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG C	800,00	934,76	134,76	800,00	934,76	134,76
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG C	300,00	8,43	-291,57	300,00	8,43	-291,57
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	264,14	-235,86	500,00	264,14	-235,86
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG C	25.500,00	26.604,53	1.104,53	25.500,00	25.261,50	-238,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG C	8.000,00	13.084,74	5.084,74	8.000,00	12.491,56	4.491,56
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	39.000,00	27.028,35	-11.971,65	39.000,00	27.028,35	-11.971,65
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	187.700,00	185.272,90	-2.427,10	187.700,00	185.272,90	-2.427,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	364,28	-4.135,72	4.500,00	364,28	-4.135,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	1.625,00	1.025,00	600,00	1.625,00	1.025,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.400,00	7.356,87	-1.043,13	8.400,00	7.356,87	-1.043,13
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	871,00	-129,00	1.000,00	871,00	-129,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.400,00	8.597,40	-802,60	9.400,00	8.597,40	-802,60

Detailnachweis 2020

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	50.400,00	46.004,58	-4.395,42	50.400,00	46.004,58	-4.395,42
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.226,76	-273,24	3.500,00	3.226,76	-273,24
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	6.613,40	-286,60	6.900,00	6.613,40	-286,60
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.078,00	-722,00	1.800,00	1.078,00	-722,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.800,00	2.123,86	-1.676,14			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	294,86	294,86			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.500,00	5.296,98	-2.203,02	7.500,00	5.296,98	-2.203,02
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG C	6.100,00	6.393,86	293,86	6.100,00	6.091,06	-8,94
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	100,00	3.680,00	3.580,00	100,00	3.680,00	3.580,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	0,00	4.739,01	4.739,01	0,00	4.739,01	4.739,01
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG C	200,00	320,88	120,88	200,00	313,28	113,28
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	260,88	-239,12	500,00	260,88	-239,12
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	924,38	-175,62	1.100,00	924,38	-175,62
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG C	100,00	105,90	5,90	100,00	105,90	5,90
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.000,00	849,95	-150,05	1.000,00	849,95	-150,05
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	17.100,00	16.554,25	-545,75			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	20,00	20,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	0,00	668,91	668,91	0,00	668,91	668,91
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG C	100,00	16.823,55	16.723,55	100,00	16.823,55	16.723,55
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	261,24	-1.238,76	1.500,00	261,24	-1.238,76
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG C	55.800,00	36.208,06	-19.591,94	55.800,00	34.880,90	-20.919,10
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	119,91	19,91	100,00	119,91	19,91
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	193,68	193,68	0,00	193,68	193,68
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	81,57	-18,43	100,00	81,57	-18,43
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	503,30	3,30	500,00	503,30	3,30
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrzM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG C	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG C	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG C	6.000,00	5.947,57	-52,43	6.000,00	5.947,57	-52,43
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDSG C	10.800,00	3.665,44	-7.134,56	10.800,00	3.665,44	-7.134,56
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					509.300,00	452.434,98	-56.865,02	488.400,00	428.814,72	-59.585,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-295.600,00	-214.465,64	81.134,36	-275.700,00	-193.029,09	82.670,91

Detailnachweis 2020

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-295.600,00	-214.465,64	81.134,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG C				500,00	0,00	-500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	-500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	0,00	500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-276.200,00	-193.029,09	83.170,91
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-276.200,00	-193.029,09	83.170,91

Detailnachweis 2020

5810 Konto	Maßnahmen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG C	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-600,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-600,00	-600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-600,00	-600,00	0,00

Detailnachweis 2020

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
	S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		FDFI A	0,00	8.463,67	8.463,67			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	8.463,67	8.463,67	0,00	0,00	0,00
1 400000			20	2221	3221	BDSB G	500,00	309,04	-190,96	500,00	309,04	-190,96
1 400100			S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900			D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	218,40	218,40	0,00	218,40	218,40
1 456000			20	2221	3221	BDSB G	2.000,00	1.800,00	-200,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
1 457000			20	2221	3221	BDSB G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100			S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	698,50	-101,50	800,00	0,00	-800,00
1 457200			S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	104,85	4,85	100,00	39,79	-60,21
1 457205			D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000			20	2221	3221	BDSB G	100,00	26,63	-73,37	100,00	26,63	-73,37
1 500000			S 25	2211	3211	DIPE A	90.100,00	76.067,20	-14.032,80	90.100,00	76.067,20	-14.032,80
1 510000			S 25	2211	3211	DIPE A	222.800,00	221.294,20	-1.505,80	222.800,00	221.294,20	-1.505,80
1 563000			S 25	2213	3213	DIPE A	4.500,00	4.146,60	-353,40	4.500,00	4.146,60	-353,40
1 565100			S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	963,87	963,87	0,00	963,87	963,87
1 565200			S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.153,61	4.153,61	0,00	4.153,61	4.153,61
1 567000			S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00
1 569000			S 25	2211	3211	DIPE A	16.800,00	17.295,60	495,60	16.800,00	17.295,60	495,60
1 569100			S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	606,93	6,93	600,00	606,93	6,93
1 580000			S 25	2212	3212	DIPE A	13.200,00	12.776,63	-423,37	13.200,00	12.776,63	-423,37
1 582000			S 25	2212	3212	DIPE A	55.900,00	55.528,75	-371,25	55.900,00	55.528,75	-371,25
1 582300			S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.205,24	-194,76	2.400,00	2.205,24	-194,76
1 590000			S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.466,00	-34,00	4.500,00	4.466,00	-34,00
1 591000				2214		DIPE A	5.400,00	6.143,84	743,84			
1 592000				2214		DIPE A	5.000,00	3.306,34	-1.693,66			
1 618000			21	2224	3224	BDSB G	500,00	10,48	-489,52	500,00	10,48	-489,52
1 631000			S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	2.222,76	422,76	1.800,00	2.222,76	422,76
1 650000			S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77
1 680000			30	2226		FDBU A	1.800,00	1.758,00	-42,00			
1 700500			S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	1.832,14	-167,86	2.000,00	1.832,14	-167,86
1 710000			21	2225	3225	BDSB G	2.600,00	2.080,00	-520,00	2.600,00	2.080,00	-520,00
1 724200			S 21	2225	3225	DIPE A	7.000,00	6.281,94	-718,06	7.000,00	6.281,94	-718,06
1 724300			S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	75,38	-124,62	200,00	75,38	-124,62
1 728000			21	2225	3225	BDSB G	8.500,00	5.760,00	-2.740,00	8.500,00	5.760,00	-2.740,00
1 728100			21	2225	3225	BDSB G	0,00	8.829,40	8.829,40	0,00	8.829,40	8.829,40

Detailnachweis 2020

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau					VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	S	VH/EH	FH								
1 728160	S 21	2225	3225	DIIT	A	400,00	66,81	-333,19	400,00	63,37	-336,63
1 729105	D 21	2225	3225	BDSB	G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					452.300,00	441.930,91	-10.369,09	440.100,00	429.955,73	-10.144,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-452.300,00	-433.467,24	18.832,76	-440.100,00	-429.955,73	10.144,27
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-452.300,00	-433.467,24	18.832,76			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-440.100,00	-429.955,73	10.144,27
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	S	1411	3614	FDFI	A				600,00	577,77	-22,23
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	577,77	-22,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-577,77	22,23
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-440.700,00	-430.533,50	10.166,50

Detailnachweis 2020

6001	Straßen- und Brückenbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	218,40	218,40
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40

Detailnachweis 2020

6002	Wasserbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
2	817000		2117		FDFI A	0,00	451,54	451,54				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	451,54	451,54	0,00	0,00	0,00	
1	400000		20	2221	3221	BDWB H	300,00	247,56	-52,44	300,00	206,30	-93,70
1	400100	S	20	2221	3221	SDZE A	100,00	62,03	-37,97	100,00	62,03	-37,97
1	456000		20	2221	3221	BDWB H	400,00	360,00	-40,00	400,00	360,00	-40,00
1	457000		20	2221	3221	BDWB H	400,00	35,75	-364,25	400,00	35,75	-364,25
1	457100	S	20	2221	3221	SDZE A	900,00	702,28	-197,72	900,00	702,28	-197,72
1	457200	S	20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,65	-99,35	100,00	0,60	-99,40
1	457205	D	20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	500000	S	25	2211	3211	DIPE A	60.000,00	58.416,00	-1.584,00	60.000,00	58.416,00	-1.584,00
1	510000	S	25	2211	3211	DIPE A	79.100,00	78.816,60	-283,40	79.100,00	78.816,60	-283,40
1	563000	S	25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.763,40	-36,60	2.800,00	2.763,40	-36,60
1	565100	S	25	2211	3211	DIPE A	400,00	335,32	-64,68	400,00	335,32	-64,68
1	565200	S	25	2211	3211	DIPE A	600,00	419,34	-180,66	600,00	419,34	-180,66
1	567000	S	25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	569000	S	25	2211	3211	DIPE A	6.700,00	3.638,40	-3.061,60	6.700,00	3.638,40	-3.061,60
1	569100	S	25	2211	3211	DIPE A	300,00	286,80	-13,20	300,00	286,80	-13,20
1	580000	S	25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	5.652,64	-247,36	5.900,00	5.652,64	-247,36
1	582000	S	25	2212	3212	DIPE A	19.500,00	18.974,92	-525,08	19.500,00	18.974,92	-525,08
1	590000	S	25	2212	3212	DIPE A	900,00	924,00	24,00	900,00	924,00	24,00
1	591000			2214		DIPE A	3.900,00	5.221,70	1.321,70			
1	592000			2214		DIPE A	500,00	870,19	370,19			
1	593000			2214		DIPE A	0,00	2.073,95	2.073,95			
1	631000	S	20	2222	3222	DIIT A	600,00	678,50	78,50	600,00	678,50	78,50
1	650000	S	26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
1	700500	S	21	2223	3223	DIIT A	600,00	642,50	42,50	600,00	642,50	42,50
1	724200	S	21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.877,40	-122,60	2.000,00	1.877,40	-122,60
1	724300	S	21	2225	3225	DIPE A	100,00	56,12	-43,88	100,00	56,12	-43,88
1	726000		21	2225	3225	BDWB H	1.200,00	1.170,00	-30,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
1	728100		21	2225	3225	BDWB H	400,00	336,00	-64,00	400,00	0,00	-400,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					188.200,00	184.562,49	-3.637,51	183.800,00	176.019,34	-7.780,66	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-188.200,00	-184.110,95	4.089,05	-183.800,00	-176.019,34	7.780,66	

Detailnachweis 2020

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100,00	0,00	-100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-188.100,00	-184.110,95	3.989,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-183.800,00	-176.019,34	7.780,66
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	72,24	-27,76
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	217,17	17,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-217,17	-17,17
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-184.000,00	-176.236,51	7.763,49
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93

Detailnachweis 2020

6100 Konto	Bundesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 611400	Instandhaltung der Grünanlagen Osttangente	D 21	2224	3224	SDSG C	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	45.000,00	51.220,44	6.220,44	45.000,00	51.220,44	6.220,44
1 728200	Sickergrubenreinigung	21	2225	3225	BDSM G	1.000,00	900,00	-100,00	1.000,00	900,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46.300,00	52.120,44	5.820,44	46.300,00	52.120,44	5.820,44
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-46.300,00	-52.120,44	-5.820,44	-46.300,00	-52.120,44	-5.820,44
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.284.200,00	1.284.200,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	92.800,00	92.800,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.377.000,00	1.377.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.377.000,00	1.377.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-46.300,00	1.324.879,56	1.371.179,56			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BDSB G	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.377.000,00	-1.377.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46.300,00	-1.429.120,44	-1.382.820,44
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

6100	Bundesstraßen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-46.300,00	-1.429.120,44	-1.382.820,44

Detailnachweis 2020

6110 Konto	Landesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 850100	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen	15	2111	3111	FDSV A	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB G	12.000,00	2.110,51	-9.889,49	12.000,00	946,34	-11.053,66
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB G	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	10.000,00	14.219,95	4.219,95	10.000,00	14.219,95	4.219,95
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEU A	0,00	16.740,00	16.740,00			
1 720100	Kostenbeitrag an Land f. Durchführung d. Winterdienstes	D 21	2225	3225	BDSM G	6.300,00	6.246,00	-54,00	6.300,00	6.246,00	-54,00
1 751101	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil	23	2231	3231	FDSV A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49.400,00	39.316,46	-10.083,54	49.400,00	21.412,29	-27.987,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-47.200,00	-39.316,46	7.883,54	-47.200,00	-21.412,29	25.787,71
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-47.200,00	-39.316,46	7.883,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.200,00	-21.412,29	25.787,71

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

6110 Konto	Landesstraßen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-47.200,00	-21.412,29	25.787,71	

Detailnachweis 2020

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		BDLV A	0,00	22.142,77	22.142,77			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	500,00	672,76	172,76	500,00	632,76	132,76
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BDLV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 811100	Bauzins K.J. Tiefgarage	10	2115	3115	BDLV A	1.800,00	1.777,66	-22,34	1.800,00	1.777,66	-22,34
2 811200	Miete für Fahrradboxen	10	2115	3115	SDFM G	1.300,00	1.560,00	260,00	1.300,00	1.400,00	100,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	547.400,00	405.803,72	-141.596,28			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZVR G	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80	184,80
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDLV A	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	955,91	955,91	0,00	955,91	955,91
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDFI A	0,00	752,78	752,78	0,00	752,78	752,78
2 829400	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIZR A	0,00	24.677,06	24.677,06	0,00	24.677,06	24.677,06
2 850100	Straßengrunderwerbskostenbeitrag	15	2111	3111	FDSV A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 850500	Verkehrsflächenbeitrag O.ö.BauO.	15	2111	3111	FDSV A	90.000,00	76.146,87	-13.853,13	90.000,00	77.413,53	-12.586,47
2 850600	Verkehrsflächen-Aufschließungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	4.500,00	6.752,19	2.252,19	4.500,00	6.752,19	2.252,19
2 850710	Kanal-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	165.000,00	161.254,22	-3.745,78	165.000,00	161.478,85	-3.521,15
2 850810	Wasserleitungs-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	51.000,00	52.807,35	1.807,35	51.000,00	52.910,53	1.910,53
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 868100	Strafgebühren	13	2124	3124	BZVR G	1.400.000,00	1.192.065,55	-207.934,45	1.400.000,00	1.098.652,79	-301.347,21
2 868200	Strafgebühren (ruhender Verkehr)	13	2124	3124	FDSV B	500.000,00	452.762,92	-47.237,08	500.000,00	452.762,92	-47.237,08
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		FDBU A	0,00	179.237,76	179.237,76			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.762.800,00	2.630.010,32	-132.789,68	2.215.400,00	1.930.807,78	-284.592,22
1 400200	Straßen- und Warnungstafeln	20	2221	3221	BDSB G	1.100,00	1.754,83	654,83	1.100,00	1.754,83	654,83
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG C	1.400,00	113,21	-1.286,79	1.400,00	113,21	-1.286,79
1 455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	400,00	10,32	-389,68	400,00	10,32	-389,68
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	184,64	-315,36	500,00	184,64	-315,36
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG C	1.100,00	21,55	-1.078,45	1.100,00	21,55	-1.078,45
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	400,00	8,10	-391,90	400,00	8,10	-391,90
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	8.400,00	6.289,46	-2.110,54	8.400,00	6.289,46	-2.110,54
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB G	92.000,00	54.036,73	-37.963,27	92.000,00	83.651,90	-8.348,10
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB G	305.000,00	257.033,62	-47.966,38	305.000,00	203.948,82	-101.051,18
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB G	812.000,00	1.491.983,70	679.983,70	812.000,00	1.491.983,70	679.983,70
1 611305	Bäume/Grünanl.Verkl.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	650.000,00	640.757,11	-9.242,89	650.000,00	640.757,11	-9.242,89
1 611400	Instandhaltung von Unterführungen	21	2224	3224	BDSB G	3.000,00	1.286,64	-1.713,36	3.000,00	1.286,64	-1.713,36
1 611405	Verg.Inst.v.Straßenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305.)	D 21	2224	3224	BDSB G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2020

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 611500	Instandhaltung von Brücken	21	2224	3224	BDSB G	10.000,00	11.471,55	1.471,55	10.000,00	11.471,55	1.471,55
1 611605	Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB G	15.000,00	514,50	-14.485,50	15.000,00	514,50	-14.485,50
1 611705	Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB G	40.000,00	20.209,95	-19.790,05	40.000,00	20.209,95	-19.790,05
1 611805	Bäume/Grünanl.Verkl.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	200.000,00	202.344,35	2.344,35	200.000,00	202.344,35	2.344,35
1 611905	Bäume u.Grünanlagen f.Verkl.Fl.Instandh.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDSM G	0,00	5.174,90	5.174,90	0,00	5.174,90	5.174,90
1 611915	Bäume u.Grünanlagen f.Verkl.Fl.Instandh.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDSB G	0,00	735,04	735,04	0,00	735,04	735,04
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	0,00	111,18	111,18	0,00	111,18	111,18
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	2.789,67	2.789,67	0,00	2.789,67	2.789,67
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	5.300,00	400,98	-4.899,02	5.300,00	400,98	-4.899,02
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	1.000,00	2.807,07	1.807,07	1.000,00	2.807,07	1.807,07
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	11.000,00	9.839,75	-1.160,25	11.000,00	9.839,75	-1.160,25
1 619305	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinrichtungen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB G	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 619405	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB G	8.000,00	173,50	-7.826,50	8.000,00	173,50	-7.826,50
1 619500	Instandhaltung von Möblierungen durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB G	8.000,00	4.413,44	-3.586,56	8.000,00	4.413,44	-3.586,56
1 619505	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB G	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDSB G	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDLV A	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	600,00	604,89	4,89	600,00	604,89	4,89
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.500,00	1.505,56	5,56	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	3.688.700,00	3.253.441,03	-435.258,97			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22§	2226		FDBU A	0,00	22.142,77	22.142,77			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	611,15	611,15			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	21	2223	3223	BDLV A	1.000,00	533,92	-466,08	1.000,00	533,92	-466,08
1 700400	Miete aus Leasingvertrag-Immobilien	S 21	2223	3223	FDFI A	200,00	150,54	-49,46	200,00	150,54	-49,46
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDLV A	0,00	14.269,00	14.269,00	0,00	14.269,00	14.269,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	104,30
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDLV A	0,00	25.424,97	25.424,97	0,00	25.424,97	25.424,97
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB G	7.500,00	6.688,16	-811,84	7.500,00	6.688,16	-811,84
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG C	5.700,00	2.264,64	-3.435,36	5.700,00	2.264,64	-3.435,36
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	89,60	-10,40	100,00	89,60	-10,40
1 728200	Sickergrubenreinigung	21	2225	3225	BDSM G	7.000,00	6.300,00	-700,00	7.000,00	6.300,00	-700,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	1.540,93	340,93	1.200,00	1.540,93	340,93
1 728300	Aufstellung v.Straßenbenennungstafeln	21	2225	3225	BDSB G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	1.800,00	4.349,26	2.549,26	1.800,00	4.349,26	2.549,26
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB G	500,00	141,00	-359,00	500,00	141,00	-359,00

Detailnachweis 2020

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 764000	Entschädigungen	24	2234	3234	BDLV A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.906.900,00	6.055.296,51	148.396,51	2.218.200,00	2.754.126,37	535.926,37
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.144.100,00	-3.425.286,19	-281.186,19	-2.800,00	-823.318,59	-820.518,59
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		FDFI A	0,00	257.019,56	257.019,56			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	848.663,91	848.663,91			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.105.683,47	1.105.683,47			
1 794202	Rücklagenzuführung (Zweckrücklage)		2401		FDFI A	0,00	1.194.940,00	1.194.940,00			
1 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	257.019,56	257.019,56			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	1.451.959,56	1.451.959,56			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-346.276,09	-346.276,09			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-3.144.100,00	-3.771.562,28	-627.462,28			

Investive Gebarung

6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB G		0,00		1.039.541,00		1.039.541,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		500.000,00		450.000,00		-50.000,00
6 302001	Kapitaltransfers v. Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	17	1311	3331	BDSB G		50.000,00		167.896,58		117.896,58
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSP H		250.000,00		1.199.547,00		949.547,00
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSB G		99.300,00		49.277,65		-50.022,35
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	BDLV A		0,00		22.142,77		22.142,77
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						899.300,00		2.928.405,00		2.029.105,00
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB G		2.100.000,00		1.463.216,94		-636.783,06
1 002305	Vergüt.f.Strassenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB G		750.000,00		737.004,15		-12.995,85
1 002405	Bäume und Grünanlagen f.Ver.k.Fl.(2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSM G		40.000,00		0,00		-40.000,00
1 002505	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB G		20.000,00		0,00		-20.000,00
1 002605	Bäume und Grünanlagen f.Ver.k.Fl.(2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSB G		10.000,00		0,00		-10.000,00
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDLV A		100.000,00		45.144,13		-54.855,87

Detailnachweis 2020

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSM G					0,00	1.701,95	1.701,95
5 005100	Erwerb Lesingobjekt Trodat-Steg	30	1021	3412	BDSB G					56.400,00	50.035,95	-6.364,05
5 005200	Anlagen zu Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB G					0,00	18.323,13	18.323,13
5 060100	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz	D 30	1028	3412	BDSB G					100.000,00	162.352,48	62.352,48
1 060205	Gestaltungswettbewerb Kaiser-Josef-Platz (2.8201.810305)	D 30	1028	3412	BDSP H					0,00	305,50	305,50
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									3.176.400,00	2.478.084,23	-698.315,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-2.277.100,00	450.320,77	2.727.420,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-2.279.900,00	-372.997,82	1.906.902,18
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					75.500,00	75.518,35	18,35
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									75.500,00	75.518,35	18,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-75.500,00	-75.518,35	-18,35
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-2.355.400,00	-448.516,17	1.906.883,83
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					1.799.100,00	0,00	-1.799.100,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-765.085,41	-765.085,41
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	1.799.100,00	-765.085,41	-2.564.185,41

Detailnachweis 2020

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.800,00	5.708,11	-3.091,89			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.800,00	5.708,11	-3.091,89	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSB G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 611400	Instandhaltung von Kunstbauten	21	2224	3224	BDSB G	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 611505	Verg.Instandh.v.Wegen d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB G	30.000,00	24.199,02	-5.800,98	30.000,00	24.199,02	-5.800,98
1 611600	Instandhaltung von Wegen durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB G	23.000,00	20.966,25	-2.033,75	23.000,00	12.128,86	-10.871,14
1 611605	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDSB G	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	15,03	15,03	0,00	15,03	15,03
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	681.100,00	2.383,26	-678.716,74			
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDSB G	12.000,00	20.712,88	8.712,88	12.000,00	20.712,88	8.712,88
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729205	Vergütung f.Lleistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BDSB G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					761.000,00	68.276,44	-692.723,56	79.900,00	57.055,79	-22.844,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-752.200,00	-62.568,33	689.631,67	-79.900,00	-57.055,79	22.844,21
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-752.200,00	-62.568,33	689.631,67			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB G				64.000,00	86.859,08	22.859,08
1 002405	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Strm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB G				50.000,00	33.977,90	-16.022,10
1 002505	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	D 30	1021	3412	BDSB G				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								115.000,00	120.836,98	5.836,98

Detailnachweis 2020

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-115.000,00	-120.836,98	-5.836,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-194.900,00	-177.892,77	17.007,23

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				2.500,00	2.471,01	-28,99
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.500,00	2.471,01	-28,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.500,00	-2.471,01	28,99
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-197.400,00	-180.363,78	17.036,22
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A				64.000,00	86.859,08	22.859,08
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	64.000,00	86.859,08	22.859,08

Detailnachweis 2020

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
	S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung													
2 803000						SDKD A	0,00	141.470,00	141.470,00				
2 808000						BDSM G	1.000,00	2.231,00	1.231,00	1.000,00	2.231,00	1.231,00	
2 810105						BDSM G	2.021.400,00	2.820.793,19	799.393,19	2.021.400,00	2.820.793,19	799.393,19	
2 810205						BDSM G	9.300,00	19.332,06	10.032,06	9.300,00	19.332,06	10.032,06	
2 810300						BDSM G	75.000,00	45.321,73	-29.678,27	75.000,00	42.714,41	-32.285,59	
2 813000						FDFI A	226.300,00	237.158,40	10.858,40				
2 817000						FDFI	0,00	10.210,96	10.210,96				
2 828000						BDSM G	0,00	411,88	411,88	0,00	411,88	411,88	
2 860401						DIPE A	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							2.333.000,00	3.277.529,22	944.529,22	2.106.700,00	2.886.082,54	779.382,54
1 400000						BDSM G	7.000,00	9.779,35	2.779,35	7.000,00	9.622,25	2.622,25	
1 400100						SDZE A	21.900,00	13.460,23	-8.439,77	21.900,00	13.411,35	-8.488,65	
1 420000						BDSM G	189.700,00	314.141,31	124.441,31	189.700,00	267.332,15	77.632,15	
1 451000						BDSM G	2.000,00	1.429,74	-570,26	2.000,00	1.397,70	-602,30	
1 452000						SDKD A	61.000,00	79.662,30	18.662,30	61.000,00	79.662,30	18.662,30	
1 453100						SDKD A	3.000,00	2.502,53	-497,47	3.000,00	2.502,53	-497,47	
1 454000						SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 455000						BDSM G	140.000,00	61.477,29	-78.522,71	140.000,00	49.181,61	-90.818,39	
1 456000						BDSM G	700,00	2.510,48	1.810,48	700,00	2.378,94	1.678,94	
1 457000						BDSM G	800,00	1.015,90	215,90	800,00	1.015,90	215,90	
1 457200						SDZE A	100,00	60,62	-39,38	100,00	56,85	-43,15	
1 457205						SDZE A	500,00	740,17	240,17	500,00	740,17	240,17	
1 458000						BDSM G	300,00	238,26	-61,74	300,00	238,26	-61,74	
1 459000						SDFM A	400,00	43,51	-356,49	400,00	43,51	-356,49	
1 459100						BDSM G	30.000,00	22.188,70	-7.811,30	30.000,00	22.159,60	-7.840,40	
1 459300						BDSM G	5.000,00	2.064,49	-2.935,51	5.000,00	2.064,49	-2.935,51	
1 510000						DIPE A	130.900,00	130.519,20	-380,80	130.900,00	130.519,20	-380,80	
1 511000						DIPE A	1.074.600,00	1.001.376,30	-73.223,70	1.074.600,00	1.001.376,30	-73.223,70	
1 521000						DIPE A	14.400,00	29.187,80	14.787,80	14.400,00	29.187,80	14.787,80	
1 523000						DIPE A	0,00	9.277,70	9.277,70	0,00	9.277,70	9.277,70	
1 563000						DIPE A	1.300,00	8.862,30	7.562,30	1.300,00	8.862,30	7.562,30	
1 565100						DIPE A	53.800,00	17.762,46	-36.037,54	53.800,00	17.762,46	-36.037,54	
1 565200						DIPE A	60.000,00	68.747,68	8.747,68	60.000,00	68.747,68	8.747,68	
1 566000						DIPE A	5.500,00	5.564,40	64,40	5.500,00	5.564,40	64,40	
1 567000						DIPE A	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	

Detailnachweis 2020

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	86.000,00	40.507,36	-45.492,64	86.000,00	40.507,36	-45.492,64
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	4.300,00	4.478,60	178,60	4.300,00	4.478,60	178,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	49.000,00	43.590,62	-5.409,38	49.000,00	43.590,62	-5.409,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	279.400,00	271.789,74	-7.610,26	279.400,00	271.789,74	-7.610,26
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	10.074,00	-526,00	10.600,00	10.074,00	-526,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	22.500,00	23.964,60	1.464,60	22.500,00	23.964,60	1.464,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	24.600,00	21.576,32	-3.023,68			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	6.800,00	4.948,27	-1.851,73			
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDSM G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	5.841,78	841,78	5.000,00	5.841,78	841,78
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	1.180,94	-4.819,06	6.000,00	1.180,94	-4.819,06
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00	0,00
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	BDSM G	15.000,00	18.297,55	3.297,55	15.000,00	18.297,55	3.297,55
1 616200	Instandhaltung von Baumaschinen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	16.665,77	-3.334,23	20.000,00	16.665,77	-3.334,23
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	BDSM G	10.000,00	12.780,50	2.780,50	10.000,00	12.780,50	2.780,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	81.000,00	72.450,66	-8.549,34	81.000,00	67.896,92	-13.103,08
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	12.000,00	15.294,75	3.294,75	12.000,00	15.294,75	3.294,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDSM G	10.000,00	7.651,50	-2.348,50	10.000,00	7.409,32	-2.590,68
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BDSM G	0,00	2.644,32	2.644,32	0,00	0,00	0,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BDSM G	10.000,00	7.000,50	-2.999,50	10.000,00	7.000,50	-2.999,50
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	210,00	-790,00	1.000,00	210,00	-790,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BDSM G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.536,14	336,14	1.200,00	1.532,54	332,54
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BDSM G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	17.200,00	17.880,43	680,43	17.200,00	17.880,43	680,43
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	174.700,00	230.328,89	55.628,89			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226	FDBU A	0,00	35.532,00	35.532,00			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	D 21	2223	3223	BDSM G	90.000,00	55.678,72	-34.321,28	90.000,00	54.311,89	-35.688,11
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.028,34	28,34	1.000,00	1.028,34	28,34
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	4.224,19	1.224,19	3.000,00	3.357,68	357,68
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	191,10	91,10	100,00	191,10	91,10
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	79,84	-20,16	100,00	79,84	-20,16
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSM G	50.000,00	71.951,79	21.951,79	50.000,00	63.858,53	13.858,53
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	6.200,00	6.533,72	333,72	6.200,00	6.533,72	333,72
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	712,95	412,95	300,00	712,95	412,95
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	94,89	-5,11	100,00	94,89	-5,11
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728300	Gleichenfeier		D 21	2225	3225	BDSM G	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)		D 21	2225	3225	BDSM G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		D 21	2225	3225	BDSM G	130.000,00	86.682,00	-43.318,00	130.000,00	86.682,00	-43.318,00
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		D 21	2225	3225	BDSM G	20.000,00	38.127,00	18.127,00	20.000,00	38.127,00	18.127,00
1 729405	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)		D 21	2225	3225	BDSM G	2.500,00	2.353,01	-146,99	2.500,00	2.353,01	-146,99
1 729605	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenrein. (2.8140.816105.3)		D 21	2225	3225	BDSM G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	BDSM G	500.000,00	405.719,08	-94.280,92	500.000,00	405.719,08	-94.280,92
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.460.000,00	3.328.585,59	-131.414,41	3.253.900,00	2.952.551,40	-301.348,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.127.000,00	-51.056,37	1.075.943,63	-1.147.200,00	-66.468,86	1.080.731,14
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301		FDFI A	0,00	1.078.119,20	1.078.119,20			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	21.108,22	21.108,22			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	1.099.227,42	1.099.227,42			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	1.099.227,42	1.099.227,42			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.127.000,00	1.048.171,05	2.175.171,05			
Investive Gebarung												
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		17	1311	3331	FDFI A				90.000,00	90.090,00	90,00
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		11		3314	SDKD A				0,00	141.470,00	141.470,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									90.000,00	231.560,00	141.560,00
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		30	1025	3414	SDKD A				90.000,00	326.119,20	236.119,20
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		D 30	1025	3414	BDSM G				5.000,00	0,00	-5.000,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		D 30	1025	3414	BDSM G				5.000,00	2.281,44	-2.718,56
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A				0,00	949.498,22	949.498,22
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	BDSM G				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									110.000,00	1.277.898,86	1.167.898,86
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-20.000,00	-1.046.338,86	-1.026.338,86

Detailnachweis 2020

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.167.200,00	-1.112.807,72	54.392,28
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	296,04	-3,96
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	296,04	-3,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-296,04	3,96
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.167.500,00	-1.113.103,76	54.396,24
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	86.300,00	86.300,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00

Detailnachweis 2020

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.400,00	11.868,25	9.468,25			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	102,91	102,91	0,00	102,91	102,91
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.400,00	11.971,16	9.571,16	0,00	102,91	102,91
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	516,00	216,00	300,00	516,00	216,00
1 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB H	17.000,00	54.603,75	37.603,75	17.000,00	54.603,75	37.603,75
1 612105	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305)	D 21	2224	3224	BDWB H	8.000,00	19.830,50	11.830,50	8.000,00	19.830,50	11.830,50
1 612205	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDWB H	15.000,00	57.043,92	42.043,92	15.000,00	57.043,92	42.043,92
1 612305	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteile (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDWB H	25.000,00	12.897,68	-12.102,32	25.000,00	12.897,68	-12.102,32
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	200,00	154,46	-45,54	200,00	154,46	-45,54
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	7.500,00	27.405,96	19.905,96			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDWB H	2.800,00	60,22	-2.739,78	2.800,00	60,22	-2.739,78
1 729100	Beitrag zur Wasserwerksgenossenschaft	21	2225	3225	BDWB H	1.100,00	1.010,00	-90,00	1.100,00	1.010,00	-90,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.900,00	173.522,49	96.622,49	69.400,00	146.116,53	76.716,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-74.500,00	-161.551,33	-87.051,33	-69.400,00	-146.013,62	-76.613,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-74.500,00	-161.551,33	-87.051,33			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-69.400,00	-146.013,62	-76.613,62

Detailnachweis 2020

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				16.300,00	16.340,65	40,65	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16.300,00	16.340,65	40,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-16.300,00	-16.340,65	-40,65	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-85.700,00	-162.354,27	-76.654,27	

Detailnachweis 2020

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	11.500,00	11.410,67	-89,33			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZVR G	100,00	112,50	12,50	100,00	112,50	12,50
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZVR G	0,00	948,10	948,10	0,00	948,10	948,10
2 816500	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZVR G	8.000,00	3.418,00	-4.582,00	8.000,00	3.186,24	-4.813,76
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	10.100,00	17.071,95	6.971,95			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.395,77	2.395,77	0,00	2.395,77	2.395,77
2 828100	Gerichts- und Exekutionskostenersätze	11	2116	3116	BZVR G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.700,00	35.356,99	4.656,99	9.100,00	6.642,61	-2.457,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZVR G	500,00	70,48	-429,52	500,00	70,48	-429,52
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	665,20	665,20	0,00	665,20	665,20
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	1.358,40	1.358,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZVR G	1.400,00	624,58	-775,42	1.400,00	624,58	-775,42
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZVR G	400,00	234,91	-165,09	400,00	234,91	-165,09
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	268,98	-31,02	300,00	268,98	-31,02
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	54,25	-45,75	100,00	54,25	-45,75
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	225,44	-474,56	700,00	225,44	-474,56
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZVR G	0,00	70,08	70,08	0,00	70,08	70,08
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZVR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	182.900,00	182.378,40	-521,60	182.900,00	182.378,40	-521,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	284.000,00	283.177,60	-822,40	284.000,00	283.177,60	-822,40
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.679,20	2.679,20	0,00	2.679,20	2.679,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.900,00	3.861,60	-38,40	3.900,00	3.861,60	-38,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.509,21	1.509,21	0,00	1.509,21	1.509,21
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.010,06	2.010,06	0,00	2.010,06	2.010,06
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.600,00	13.544,20	-55,80	13.600,00	13.544,20	-55,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	165,00	-1.035,00	1.200,00	165,00	-1.035,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	5.808,10	-391,90	6.200,00	5.808,10	-391,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	664,40	64,40	600,00	664,40	64,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	16.800,00	16.853,85	53,85	16.800,00	16.853,85	53,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	69.500,00	69.919,30	419,30	69.500,00	69.919,30	419,30
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.976,28	-23,72	2.000,00	1.976,28	-23,72
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	4.924,92	124,92	4.800,00	4.924,92	124,92
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	8.600,00	8.042,75	-557,25			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.981,29	2.981,29			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.791,62	1.791,62			

Detailnachweis 2020

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	QS	MVAG S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 600100	Strom		S 20	2222	3222	SDFM A	35.900,00	27.087,62	-8.812,38	35.900,00	27.079,08	-8.820,92
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten		21	2224	3224	BDSB G	25.000,00	24.999,58	-0,42	25.000,00	24.999,58	-0,42
5 611100	Instandh.von Straßenbauten durch Unternehmen		21	2224	3224	BDSB H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 611100	Instandh.v.Bodenmarkierungen auf Verkehrsflächen		21	2224	3224	BDSB G	170.000,00	153.867,65	-16.132,35	170.000,00	153.700,00	-16.300,00
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		21	2224	3224	BDSB H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		21	2224	3224	BDSB H	130.000,00	156.428,50	26.428,50	130.000,00	102.255,67	-27.744,33
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDSB H	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 621100	Abschleppkosten		20	2222	3222	BZVR G	7.500,00	4.810,00	-2.690,00	7.500,00	4.810,00	-2.690,00
1 631000	Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.489,91	289,91	1.200,00	1.489,91	289,91
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	BZVR G	2.000,00	1.588,90	-411,10	2.000,00	1.588,90	-411,10
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		S 26	2241	3241	FDFI A	500,00	453,25	-46,75	500,00	453,25	-46,75
1 670200	Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	200,00	218,04	18,04	200,00	218,04	18,04
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226		FDBU A	141.200,00	138.217,83	-2.982,17			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen		S 21	2225		FDFI A	0,00	734,00	734,00			
1 700000	Miet- und Pacht aufwand		21	2223	3223	BDSB G	0,00	152,69	152,69	0,00	152,69	152,69
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	900,24	-299,76	1.200,00	900,24	-299,76
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	BZVR G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 724200	Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	808,92	8,92	800,00	808,92	8,92
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	351,00	-149,00	500,00	351,00	-149,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZVR G	1.000,00	607,42	-392,58	1.000,00	607,42	-392,58
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste		S 21	2225	3225	DIIT A	1.100,00	1.459,67	359,67	1.100,00	1.227,73	127,73
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	BZVR G	70.000,00	56.920,95	-13.079,05	70.000,00	56.920,95	-13.079,05
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimverordnung		S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.225.900,00	1.177.505,27	-48.394,73	1.076.100,00	971.156,82	-104.943,18
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.195.200,00	-1.142.148,28	53.051,72	-1.067.000,00	-964.514,21	102.485,79
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	8.900,00	0,00	-8.900,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						8.900,00	0,00	-8.900,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						8.900,00	0,00	-8.900,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.186.300,00	-1.142.148,28	44.151,72			

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	ACOB R FH	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	7.528,80	7.528,80
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	BDSB H			100.000,00	0,00	-100.000,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	BDSB H				40.000,00	0,00	-40.000,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							140.000,00	7.528,80	-132.471,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-140.000,00	-7.528,80	132.471,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.207.000,00	-972.043,01	234.956,99
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				57.000,00	56.947,57	-52,43
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				8.900,00	8.852,29	-47,71
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							65.900,00	65.799,86	-100,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-65.900,00	-65.799,86	100,14
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.272.900,00	-1.037.842,87	235.057,13
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				145.000,00	42.739,07	-102.260,93
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	145.000,00	42.739,07	-102.260,93

Detailnachweis 2020

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	FDSV B	40.000,00	46.600,87	6.600,87	40.000,00	46.600,87	6.600,87
2 816200	Kostenbeiträge für Mahnungen	10	2114	3114	FDSV B	6.000,00	5.736,10	-263,90	6.000,00	5.736,10	-263,90
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.306,59	7.306,59			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	156,42	156,42	0,00	156,42	156,42
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDSV B	0,00	467,70	467,70	0,00	467,70	467,70
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					46.000,00	60.267,68	14.267,68	46.000,00	52.961,09	6.961,09
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	FDSV B	500,00	682,59	182,59	500,00	682,59	182,59
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	199,80
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	FDSV B	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	FDSV B	2.400,00	2.250,17	-149,83	2.400,00	2.250,17	-149,83
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	FDSV B	10.000,00	657,59	-9.342,41	10.000,00	657,59	-9.342,41
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	2.253,26	-246,74	2.500,00	2.253,26	-246,74
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Parkscheinautomaten	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	96,63	-3,37	100,00	96,63	-3,37
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.500,00	65.250,80	-249,20	65.500,00	65.250,80	-249,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	122.700,00	80.215,60	-42.484,40	122.700,00	80.215,60	-42.484,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	967,20	-532,80	1.500,00	967,20	-532,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	594,00	-6,00	600,00	594,00	-6,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	5.438,80	-1.061,20	6.500,00	5.438,80	-1.061,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	20.830,87	-9.169,13	30.000,00	20.830,87	-9.169,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.218,29	-281,71	1.500,00	1.218,29	-281,71
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.848,00	-452,00	2.300,00	1.848,00	-452,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	1.058,58	358,58			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	1.715,53	-84,47			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	282,60	282,60			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.500,00	2.231,00	-269,00	2.500,00	2.231,00	-269,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	FDSV B	100,00	19,55	-80,45	100,00	19,55	-80,45
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	FDSV B	80.000,00	79.121,12	-878,88	80.000,00	45.801,82	-34.198,18
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	506,02	106,02	400,00	506,02	106,02
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	FDSV B	30.000,00	32.858,10	2.858,10	30.000,00	32.658,10	2.658,10
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	23.900,00	17.452,13	-6.447,87			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	353,78	-446,22	800,00	353,78	-446,22
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	76.300,00	76.203,80	-96,20	76.300,00	76.203,80	-96,20

Detailnachweis 2020

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	FDSV B	4.400,00	1.915,16	-2.484,84	4.400,00	1.785,52	-2.614,48
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.400,00	1.219,68	-180,32	1.400,00	1.219,68	-180,32
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	900,00	1.032,53	132,53	900,00	1.004,73	104,73
1 728200	Inkasso	D 21	2225	3225	FDSV B	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1 728300	Überwachung	D 21	2225	3225	FDSV B	640.000,00	535.688,40	-104.311,60	640.000,00	545.807,24	-94.192,76
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV B	12.700,00	13.181,00	481,00	12.700,00	13.181,00	481,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.138.700,00	947.342,58	-191.357,42	1.112.300,00	903.275,84	-209.024,16
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.092.700,00	-887.074,90	205.625,10	-1.066.300,00	-850.314,75	215.985,25
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.092.700,00	-887.074,90	205.625,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV B				300,00	0,00	-300,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	FDSV B				80.000,00	77.707,61	-2.292,39
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								80.300,00	77.707,61	-2.592,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-80.300,00	-77.707,61	2.592,39
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.146.600,00	-928.022,36	218.577,64
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.146.600,00	-928.022,36	218.577,64
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				80.000,00	77.907,41	-2.092,59
Summe	12 Verrechnungen								80.000,00	77.907,41	-2.092,59

Detailnachweis 2020

6490 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDVP G	0,00	385,99	385,99	0,00	385,99	385,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	385,99	385,99	0,00	385,99	385,99
1 781000	Transfers an Beteiligungen d. Gemeinde/des Gemeindeverb	23	2232	3232	BDVP G	120.000,00	117.465,21	-2.534,79	120.000,00	117.465,21	-2.534,79
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120.000,00	117.465,21	-2.534,79	120.000,00	117.465,21	-2.534,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-120.000,00	-117.079,22	2.920,78	-120.000,00	-117.079,22	2.920,78
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-120.000,00	-117.079,22	2.920,78			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-120.000,00	-117.079,22	2.920,78
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-120.000,00	-117.079,22	2.920,78

Detailnachweis 2020

6490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

6491 Konto	Autobusbahnhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BDLV A	10.600,00	6.213,05	-4.386,95	10.600,00	6.213,05	-4.386,95
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	23.200,00	23.111,57	-88,43			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	576,43	576,43	0,00	576,43	576,43
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33.800,00	29.912,70	-3.887,30	10.600,00	6.789,48	-3.810,52
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.100,00	8.146,00	-1.954,00	10.100,00	8.146,00	-1.954,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	19.600,00	6.984,85	-12.615,15			
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.500,00	3.425,73	-74,27	3.500,00	3.425,73	-74,27
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					33.200,00	18.556,58	-14.643,42	13.600,00	11.571,73	-2.028,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					600,00	11.356,12	10.756,12	-3.000,00	-4.782,25	-1.782,25
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					600,00	11.356,12	10.756,12			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.000,00	-4.782,25	-1.782,25
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

6491 Konto	Autobusbahnhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.800,00	1.769,28	-30,72
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.800,00	1.769,28	-30,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.800,00	-1.769,28	30,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.800,00	-6.551,53	-1.751,53

Detailnachweis 2020

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	492.448,77	492.448,77			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	SDFM A	10.000,00	16.200,00	6.200,00	10.000,00	15.800,00	5.800,00
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDSB G	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20	1.239,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	509.887,97	499.887,97	10.000,00	17.039,20	7.039,20
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	612,85	-387,15	1.000,00	612,85	-387,15
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	16.500,00	17.717,85	1.217,85	16.500,00	17.717,85	1.217,85
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	637,14	-62,86	700,00	637,14	-62,86
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	5.544,93	-14.455,07	20.000,00	5.422,71	-14.577,29
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1.378,87	1.378,87	0,00	1.378,87	1.378,87
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	17.000,00	17.614,37	614,37	17.000,00	17.293,11	293,11
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	30.000,00	28.319,58	-1.680,42	30.000,00	26.260,28	-3.739,72
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	117,50	117,50	0,00	117,50	117,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					85.300,00	72.039,09	-13.260,91	85.300,00	69.536,31	-15.763,69
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-75.300,00	437.848,88	513.148,88	-75.300,00	-52.497,11	22.802,89
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-75.300,00	437.848,88	513.148,88			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BDSB G	0,00	421.603,11	421.603,11	0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-75.300,00	-52.497,11	22.802,89
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-75.300,00	-52.497,11	22.802,89
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-1.239,20	-1.239,20
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,20	-1.239,20

Detailnachweis 2020

6711 Konto	Flugplatzverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811100	Benützungsentgelt für Flugplatz	10	2115	3115	SDFM G	81.400,00	65.866,68	-15.533,32	81.400,00	65.866,68	-15.533,32
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM G	0,00	38.730,41	38.730,41	0,00	38.730,41	38.730,41
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					81.400,00	104.597,09	23.197,09	81.400,00	104.597,09	23.197,09
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDFM G	5.000,00	5.828,68	828,68	5.000,00	5.312,47	312,47
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDFM G	20.000,00	10.889,03	-9.110,97	20.000,00	10.889,03	-9.110,97
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEBU A	2.000,00	1.977,06	-22,94			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM G	81.400,00	65.866,68	-15.533,32	81.400,00	65.866,68	-15.533,32
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	38.730,41	38.730,41	0,00	38.730,41	38.730,41
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM G	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					108.700,00	123.591,86	14.891,86	106.700,00	121.098,59	14.398,59
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-27.300,00	-18.994,77	8.305,23	-25.300,00	-16.501,50	8.798,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-27.300,00	-18.994,77	8.305,23			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.300,00	-16.501,50	8.798,50

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

6711 Konto	Flugplatzverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.300,00	-16.501,50	8.798,50	

Detailnachweis 2020

6900 Konto	Verkehr, Sonstiges	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 751101	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		23	2231	3231	FDFI A	371.500,00	376.567,24	5.067,24	371.500,00	376.567,24	5.067,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						371.500,00	376.567,24	5.067,24	371.500,00	376.567,24	5.067,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-371.500,00	-376.567,24	-5.067,24	-371.500,00	-376.567,24	-5.067,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-371.500,00	-376.567,24	-5.067,24			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-371.500,00	-376.567,24	-5.067,24
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-371.500,00	-376.567,24	-5.067,24

Detailnachweis 2020

7420 Konto	Produktionsförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	BZBV H	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-500,00	-500,00	0,00

Detailnachweis 2020

7710 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90	81,90
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	440,13	440,13	0,00	440,13	440,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	16,88	16,88	0,00	16,88	16,88
1 757100	Zuschuss an den Tourismusverband	D 24	2234	3234	BZBV H	84.000,00	0,00	-84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.000,00	2.638,91	-81.361,09	84.000,00	2.638,91	-81.361,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-84.000,00	-2.638,91	81.361,09	-84.000,00	-2.638,91	81.361,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-84.000,00	-2.638,91	81.361,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-84.000,00	-2.638,91	81.361,09
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-84.000,00	-2.638,91	81.361,09

Detailnachweis 2020

7710	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

7800 Konto	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u. Industr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
	S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	0,00	90,43	90,43	0,00	90,43	90,43
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	0,00	256,86	256,86	0,00	256,86	256,86
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	347,29	347,29	0,00	347,29	347,29
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-347,29	-347,29	0,00	-347,29	-347,29
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-347,29	-347,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-347,29	-347,29
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-347,29	-347,29

Detailnachweis 2020

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	200,00	198,04	-1,96	200,00	198,04	-1,96
1 755300	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-1fd. Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 755900	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - 1fd.Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 781600	Wels Marketing & Touristik GmbH	23	2232	3232	FDDE A	1.600.000,00	1.653.500,00	53.500,00	1.600.000,00	1.653.500,00	53.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.615.300,00	1.653.698,04	38.398,04	1.615.300,00	1.653.698,04	38.398,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.115.300,00	-1.153.698,04	-38.398,04	-1.115.300,00	-1.153.698,04	-38.398,04
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	65.000,00	0,00	-65.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					65.000,00	0,00	-65.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					65.000,00	0,00	-65.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.050.300,00	-1.153.698,04	-103.398,04			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 080100	Wels Marketing & Touristik GmbH - Kapitalzufuhr		1041	3417	FDDE A				0,00	164.000,00	164.000,00
1 775100	KGF-Kleingewerbeförderung	23	2233	3433	FDFI H	100,00	10,00	-90,00	100,00	10,00	-90,00
1 775200	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI H	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 775700	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI H	122.900,00	95.749,64	-27.150,36	122.900,00	120.852,83	-2.047,17
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								153.000,00	284.862,83	131.862,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-153.000,00	-284.862,83	-131.862,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.268.300,00	-1.438.560,87	-170.260,87

Detailnachweis 2020

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1	346100		S	1411	3614	FDFI A			25.800,00	25.747,06	-52,94
5	346300			1411	3614	FDFI A			65.000,00	64.985,22	-14,78
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							90.800,00	90.732,28	-67,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-90.800,00	-90.732,28	67,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.359.100,00	-1.529.293,15	-170.193,15
6	910000			1220		FDFI A			0,00	64.985,22	64.985,22
Summe	12	Verrechnungen							0,00	64.985,22	64.985,22

Detailnachweis 2020

7880 Konto	Notstandsmaßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 755100	Corona-Krise Sofort Hilfe Fonds	23	2233	3233	FDFI H	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1 755200	Corona Virus/Erlass Benützung öffentlichen Gutes	23	2233	3233	BDLV A	0,00	60.013,28	60.013,28	0,00	60.013,28	60.013,28
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	78.013,28	78.013,28	0,00	78.013,28	78.013,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-78.013,28	-78.013,28	0,00	-78.013,28	-78.013,28
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-78.013,28	-78.013,28			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-78.013,28	-78.013,28
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-78.013,28	-78.013,28

Detailnachweis 2020

7890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BD00 H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.000,00	0,00	5.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.000,00	0,00	5.000,00

Detailnachweis 2020

7891 Konto	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 755100	Wirtschaftsförderung von Messeveranstaltungen	23	2233	3233	FDFI H		32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-32.000,00	0,00	32.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-32.000,00	0,00	32.000,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-32.000,00	0,00	32.000,00

Detailnachweis 2020

8001	Gebäudeverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	8.300,00	8.478,05	178,05	8.300,00	8.478,05	178,05
2 816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	10	2114	3114	SDFM A	2.500,00	4.856,25	2.356,25	2.500,00	4.856,25	2.356,25
2 816300	Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	30.000,00	28.469,26	-1.530,74	30.000,00	28.469,26	-1.530,74
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	9.696,28	9.696,28			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.800,00	51.499,84	10.699,84	40.800,00	41.803,56	1.003,56
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM A	500,00	405,43	-94,57	500,00	405,43	-94,57
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDFM A	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	60.900,00	60.631,68	-268,32	60.900,00	60.631,68	-268,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	116.000,00	115.520,18	-479,82	116.000,00	115.520,18	-479,82
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	460,32	-39,68	500,00	460,32	-39,68
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	99,99	-400,01	500,00	99,99	-400,01
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.146,72	-53,28	1.200,00	1.146,72	-53,28
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	5.824,71	-75,29	5.900,00	5.824,71	-75,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	28.300,00	28.138,13	-161,87	28.300,00	28.138,13	-161,87
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.029,42	-70,58	1.100,00	1.029,42	-70,58
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.463,84	63,84	2.400,00	2.463,84	63,84
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.400,00	1.700,97	-699,03			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.800,00	0,00	-2.800,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.162,50	1.162,50			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	251,83	251,83			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDFM A	100,00	18,25	-81,75	100,00	18,25	-81,75
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.555,63	355,63	1.200,00	1.555,63	355,63
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	723,68	-376,32	1.100,00	723,68	-376,32
1 720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	52.000,00	42.352,37	-9.647,63	52.000,00	42.352,37	-9.647,63
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	113,54	-386,46	500,00	113,54	-386,46
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM A	200,00	160,00	-40,00	200,00	160,00	-40,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	4.700,00	5.441,17	741,17	4.700,00	5.441,17	741,17
1 728205	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					284.600,00	269.225,36	-15.374,64	279.400,00	266.110,06	-13.289,94

Detailnachweis 2020

8001 Konto	Gebäudeverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-243.800,00	-217.725,52	26.074,48	-238.600,00	-224.306,50	14.293,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-243.800,00	-217.725,52	26.074,48			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-238.600,00	-224.306,50	14.293,50
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.600,00	-224.306,50	14.293,50

Detailnachweis 2020

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDLV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDLV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,84	-99,16	100,00	0,84	-99,16
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	292,56	92,56	200,00	292,56	92,56
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDLV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	214,24	-85,76	300,00	214,24	-85,76
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	700,00	658,73	-41,27	700,00	577,11	-122,89
1 728505	Vergütung für Leistungen d.FKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.400,00	1.166,37	-1.233,63	2.400,00	1.084,75	-1.315,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.200,00	-1.166,37	1.033,63	-2.200,00	-1.084,75	1.115,25
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.200,00	-1.166,37	1.033,63			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.200,00	-1.084,75	1.115,25

Detailnachweis 2020

8010	Liegenschaftsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.200,00	-1.084,75	1.115,25	

Detailnachweis 2020

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisanstalt Kaiser-Josef-Platz	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	5.781,80	781,80	5.000,00	5.781,80	781,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	4.100,00	22.126,78	18.026,78			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	65,96	65,96	0,00	65,96	65,96
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.100,00	27.974,54	18.874,54	5.000,00	5.847,76	847,76
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	500,00	125,13	-374,87	500,00	125,13	-374,87
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.900,00	1.632,65	-267,35	1.900,00	1.632,65	-267,35
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.656,87	-343,13	3.000,00	2.482,28	-517,72
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	1.991,00	-9,00	2.000,00	1.991,00	-9,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	880,00	-120,00	1.000,00	880,00	-120,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	27,18	-72,82	100,00	27,18	-72,82
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDEBU A	5.500,00	5.491,32	-8,68			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	400,00	320,68	-79,32	400,00	320,68	-79,32
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.946,28	-53,72	2.000,00	1.946,28	-53,72
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	7.600,00	6.057,17	-1.542,83	7.600,00	6.057,17	-1.542,83
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.900,00	1.833,34	-66,66	1.900,00	1.833,34	-66,66
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.224,98	-775,02	2.000,00	1.224,98	-775,02
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	11.600,00	18.083,25	6.483,25	11.600,00	18.083,25	6.483,25
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	35,37	-64,63	100,00	35,37	-64,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.000,00	42.305,22	2.305,22	34.500,00	36.639,31	2.139,31
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-30.900,00	-14.330,68	16.569,32	-29.500,00	-30.791,55	-1.291,55
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-30.900,00	-14.330,68	16.569,32			

Investive Gebarung

Detailnachweis 2020

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 010105	Projekt Neugestaltung Innenstadt (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							100,00	0,00	-100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-100,00	0,00	100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-29.600,00	-30.791,55	-1.191,55
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-29.600,00	-30.791,55	-1.191,55

Detailnachweis 2020

8140 Konto	Straßenreinigung		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
			S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116			SDKD A	0,00	10.050,00	10.050,00			
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114		SDKD C	17.400,00	32.151,07	14.751,07	17.400,00	32.151,07	14.751,07
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114		SDKD C	7.000,00	4.486,38	-2.513,62	7.000,00	4.821,88	-2.178,12
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				2127	FDFI A	50.700,00	63.880,92	13.180,92			
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114		SDKD C	58.200,00	41.401,07	-16.798,93	58.200,00	41.401,07	-16.798,93
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116		SDFM A	0,00	1.163,52	1.163,52	0,00	1.163,52	1.163,52
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116		SDKD A	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00	9.525,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						133.300,00	162.657,96	29.357,96	82.600,00	89.062,54	6.462,54
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221		SDKD C	1.000,00	851,11	-148,89	1.000,00	403,55	-596,45
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221		SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221		SDKD C	200,00	118,64	-81,36	200,00	118,64	-81,36
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221		SDKD C	300,00	823,63	523,63	300,00	823,63	523,63
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221		SDKD A	22.100,00	17.345,85	-4.754,15	22.100,00	17.345,85	-4.754,15
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221		SDKD A	1.500,00	525,89	-974,11	1.500,00	525,89	-974,11
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221		SDKD C	11.000,00	9.011,26	-1.988,74	11.000,00	9.011,26	-1.988,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221		SDZE A	100,00	15,87	-84,13	100,00	12,15	-87,85
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221		SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221		SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221		SDKD C	100,00	584,93	484,93	100,00	584,93	484,93
1 459100	Streumaterial für Winterdienst	D 20	2221	3221		SDKD C	10.700,00	0,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224		SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224		SDKD A	44.000,00	23.864,92	-20.135,08	44.000,00	23.250,96	-20.749,04
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224		SDKD A	35.000,00	11.965,25	-23.034,75	35.000,00	11.965,25	-23.034,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224		SDKD C	100,00	51,45	-48,55	100,00	51,45	-48,55
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224		SDKD C	0,00	37,32	37,32	0,00	37,32	37,32
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)	D 20	2222	3222		SDKD C	10.000,00	1.829,50	-8.170,50	10.000,00	1.829,50	-8.170,50
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222		SDKD C	10.000,00	2.478,50	-7.521,50	10.000,00	2.478,50	-7.521,50
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222		SDKD A	3.600,00	2.300,00	-1.300,00	3.600,00	2.300,00	-1.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226		FDBU A	95.100,00	88.473,42	-6.626,58			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225		SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225		SDKD A	600,00	675,00	75,00	600,00	540,00	-60,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225		DIPE A	0,00	93,44	93,44	0,00	93,44	93,44
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225		SDKD C	21.600,00	2.732,50	-18.867,50	21.600,00	2.732,50	-18.867,50
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225		SDKD A	1.400,00	1.378,56	-21,44	1.400,00	1.378,56	-21,44

Detailnachweis 2020

8140 Konto	Straßenreinigung		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 728130	Fremdreinigung		S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	570,36	570,36	0,00	570,36	570,36
1 728210	Wasser		S 21	2225	3225	SDFM A	15.900,00	11.971,19	-3.928,81	15.900,00	11.971,19	-3.928,81
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		D 21	2225	3225	SDKD C	8.000,00	11.006,00	3.006,00	8.000,00	11.006,00	3.006,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)		D 21	2225	3225	SDKD C	85.000,00	58.327,93	-26.672,07	85.000,00	58.327,93	-26.672,07
1 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD C	30.000,00	115.630,00	85.630,00	30.000,00	115.630,00	85.630,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)		D 21	2225	3225	SDKD C	8.500,00	7.356,40	-1.143,60	8.500,00	7.356,40	-1.143,60
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)		D 21	2225	3225	SDKD C	60.000,00	34.903,73	-25.096,27	60.000,00	34.903,73	-25.096,27
1 729605	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)		D 21	2225	3225	SDKD C	36.000,00	256.596,25	220.596,25	36.000,00	256.596,25	220.596,25
1 729705	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD C	110.000,00	65.281,33	-44.718,67	110.000,00	65.281,33	-44.718,67
1 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)		D 21	2225	3225	SDKD C	10.000,00	13.436,53	3.436,53	10.000,00	13.436,53	3.436,53
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						632.300,00	740.237,76	107.937,76	537.200,00	650.563,10	113.363,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-499.000,00	-577.579,80	-78.579,80	-454.600,00	-561.500,56	-106.900,56
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301		FDFI A	0,00	409.295,56	409.295,56			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	409.295,56	409.295,56			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	409.295,56	409.295,56			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-499.000,00	-168.284,24	330.715,76			
Investive Gebarung												
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		11		3314	SDKD A				0,00	10.050,00	10.050,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	10.050,00	10.050,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		D 30	1025	3414	SDKD C				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 040000	Fahrzeuge			30	1025	3414	SDKD A			452.000,00	554.927,42	102.927,42
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD C				600,00	0,00	-600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									453.600,00	554.927,42	101.327,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-453.600,00	-544.877,42	-91.277,42

Detailnachweis 2020

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-908.200,00	-1.106.377,98	-198.177,98
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	192,76	-7,24
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	192,76	-7,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-192,76	7,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-908.400,00	-1.106.570,74	-198.170,74
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				452.000,00	145.631,86	-306.368,14
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	452.000,00	145.631,86	-306.368,14

Detailnachweis 2020

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG C	4.100,00	4.104,12	4,12	4.100,00	4.104,12	4,12
2 811100	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	500,00	482,40	-17,60	500,00	482,40	-17,60
2 811200	Antennenmiete	10	2115	3115	BDLV A	3.700,00	3.672,00	-28,00	3.700,00	3.672,00	-28,00
2 811300	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	BDLV A	10.100,00	10.058,88	-41,12	10.100,00	10.058,88	-41,12
2 811400	Einnahmen aus Vermietungen - Sissi Pavillon	10	2115	3115	EKHV B	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	55.200,00	31.165,29	-24.034,71			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG C	0,00	4.445,60	4.445,60	0,00	4.445,60	4.445,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					74.500,00	53.928,29	-20.571,71	19.300,00	22.763,00	3.463,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	2.500,00	790,00	-1.710,00	2.500,00	790,00	-1.710,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	308,12	308,12	0,00	308,12	308,12
1 400105	Verg.f.GWG (2.6171.810105.6)-abschreibbar	D 20	2221	3221	SDSG D	0,00	569,84	569,84	0,00	569,84	569,84
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDSG D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Masterplan Messe	D 20	2221	3221	SDSG D	0,00	3.286,83	3.286,83	0,00	3.286,83	3.286,83
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG C	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	3.900,00	240,72	-3.659,28	3.900,00	240,72	-3.659,28
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG C	12.000,00	514,55	-11.485,45	12.000,00	8,10	-11.991,90
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	18.700,00	18.841,40	141,40	18.700,00	18.841,40	141,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	302,42	-97,58	400,00	302,42	-97,58
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.200,00	4.155,61	-44,39	4.200,00	4.155,61	-44,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	118,63	-81,37	200,00	118,63	-81,37
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.700,00	6.190,20	-1.509,80	7.700,00	6.190,20	-1.509,80
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	722.400,00	704.435,22	-17.964,78	722.400,00	704.435,22	-17.964,78
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG C	5.000,00	2.946,55	-2.053,45	5.000,00	2.946,55	-2.053,45
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	117.600,00	114.675,51	-2.924,49	117.600,00	114.675,51	-2.924,49
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG D	1.000,00	9.905,20	8.905,20	1.000,00	9.905,20	8.905,20
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	8.200,00	9.361,60	1.161,60	8.200,00	8.764,90	564,90
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	40.000,00	121.841,49	81.841,49	40.000,00	121.841,49	81.841,49

Detailnachweis 2020

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	1.400,00	2.760,01	1.360,01	1.400,00	2.760,01	1.360,01	
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	85.700,00	10.331,66	-75.368,34	85.700,00	10.331,66	-75.368,34	
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	8.028,00	7.528,00	500,00	8.028,00	7.528,00	
5 613200	Instandhaltung Masterplan Messe	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	29.000,69	29.000,69	0,00	29.000,69	29.000,69	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG C	0,00	2.258,13	2.258,13	0,00	2.258,13	2.258,13	
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	782,29	782,29	0,00	782,29	782,29	
1 613405	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	6.192,25	6.192,25	0,00	6.192,25	6.192,25	
1 613505	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	0,00	84.641,84	84.641,84	0,00	84.641,84	84.641,84	
1 613605	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	19.408,94	19.408,94	0,00	19.408,94	19.408,94	
1 613705	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDLV A	0,00	236,10	236,10	0,00	236,10	236,10	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG C	3.500,00	605,95	-2.894,05	3.500,00	605,95	-2.894,05	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	400,00	285,00	-115,00	400,00	285,00	-115,00	
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	13.200,00	0,00	-13.200,00	13.200,00	565,22	-12.634,78	
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	3.600,00	3.399,58	-200,42	3.600,00	3.374,70	-225,30	
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	17.600,00	0,00	-17.600,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG C	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDSG C	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	837,00	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFT A	100,00	131,89	31,89	100,00	131,89	31,89	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	511,62	-88,38	600,00	511,62	-88,38	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	216.800,00	79.727,57	-137.072,43				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG C	8.000,00	8.198,40	198,40	8.000,00	8.198,40	198,40	
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	SDSG C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna		21	2223	3223	BDLV A	26.000,00	30.135,96	4.135,96	26.000,00	25.859,05	-140,95
1 700300	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDSG D	3.300,00	1.299,60	-2.000,40	3.300,00	1.299,60	-2.000,40	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG C	100,00	33,45	-66,55	100,00	33,45	-66,55	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG C	40.400,00	37.520,10	-2.879,90	40.400,00	35.220,62	-5.179,38	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.600,00	5.111,60	-488,40	5.600,00	5.111,60	-488,40	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	18.500,00	8.422,56	-10.077,44	18.500,00	8.422,56	-10.077,44	
1 729105	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	200,00	204,00	4,00	200,00	204,00	4,00	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG C	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.403.600,00	1.338.595,08	-65.004,92	1.186.800,00	1.251.728,31	64.928,31	

Detailnachweis 2020

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.329.100,00	-1.284.666,79	44.433,21	-1.167.500,00	-1.228.965,31	-61.465,31
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFl A	5.500,00	0,00	-5.500,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					5.500,00	0,00	-5.500,00			
1 794202	Rücklagenzuführung (Zweckrücklage)		2401		FDFl A	0,00	68.690,00	68.690,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	68.690,00	68.690,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					5.500,00	-68.690,00	-74.190,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.323.600,00	-1.353.356,79	-29.756,79			

Investive Gebarung

6 302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	17	1311	3331	SDSG C		0,00		1.062,85		1.062,85
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme)	17	1313	3333	BDSP H		225.500,00		68.690,00		-156.810,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						225.500,00		69.752,85		-155.747,15
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG C		206.600,00		41.108,27		-165.491,73
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG C		900,00		0,00		-900,00
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG C		272.900,00		0,00		-272.900,00
5 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D		159.300,00		93,78		-159.206,22
1 006315	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8601.810105.0)-nicht abschrei	D 30	1021	3412	SDSG C		0,00		5.250,40		5.250,40
1 006805	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-abschreibbar	D 30	1021	3412	SDSG D		0,00		6.173,11		6.173,11
5 006900	Traumpplatz Pernau/Schafwiesen	D 30	1021	3412	SDSG C		0,00		-1.348,80		-1.348,80
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG C		500,00		0,00		-500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG C		4.800,00		0,00		-4.800,00
1 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG C		2.000,00		0,00		-2.000,00
1 050415	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D		20.000,00		0,00		-20.000,00
1 050500	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG D		700,00		0,00		-700,00
1 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG C		80.000,00		0,00		-80.000,00
1 050515	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D		20.000,00		0,00		-20.000,00
1 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG C		30.000,00		0,00		-30.000,00

Detailnachweis 2020

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 050615	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				6.000,00	0,00	-6.000,00
1 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00
1 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00
5 060000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1028	3412	SDSG C				0,00	1.329,21	1.329,21
1 060105	Verg.f.Inst.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-n.abschre	D 30	1028	3412	SDSG D				0,00	2.476,00	2.476,00
5 060400	Im Bau befindl. so. Grundstückseinricht. Traunplatz/Per	D 30	1028	3412	SDSG C				0,00	2.637,24	2.637,24
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								843.700,00	57.719,21	-785.980,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-618.200,00	12.033,64	630.233,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.785.700,00	-1.216.931,67	568.768,33
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				13.400,00	13.389,44	-10,56
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				5.500,00	5.477,85	-22,15
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								18.900,00	18.867,29	-32,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-18.900,00	-18.867,29	32,71
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.804.600,00	-1.235.798,96	568.801,04
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				764.500,00	5.477,85	-759.022,15
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	207.525,64	207.525,64
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	764.500,00	213.003,49	-551.496,51

Detailnachweis 2020

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	602.100,00	1.439,83	-600.660,17			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					602.100,00	151.439,83	-450.660,17	0,00	150.000,00	150.000,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB H	275.000,00	154.832,82	-120.167,18	275.000,00	118.661,43	-156.338,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	303.107,13	303.107,13			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					275.000,00	457.939,95	182.939,95	275.000,00	118.661,43	-156.338,57
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					327.100,00	-306.500,12	-633.600,12	-275.000,00	31.338,57	306.338,57
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	86.391,74	86.391,74			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	86.391,74	86.391,74			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-86.391,74	-86.391,74			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					327.100,00	-392.891,86	-719.991,86			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				300.000,00	150.000,00	-150.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								300.000,00	150.000,00	-150.000,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB H				200.000,00	94.946,83	-105.053,17
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200.000,00	94.946,83	-105.053,17
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								100.000,00	55.053,17	-44.946,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-175.000,00	86.391,74	261.391,74

Detailnachweis 2020

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-175.000,00	86.391,74	261.391,74
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220	EDFI A					175.000,00	0,00	-175.000,00
Summe	12	Verrechnungen				0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00

Detailnachweis 2020

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	390.321,02	390.321,02			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	5.763,31	763,31	5.000,00	5.763,31	763,31
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	30.690,46	30.690,46	0,00	30.690,46	30.690,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	426.774,79	421.774,79	5.000,00	36.453,77	31.453,77
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	350.000,00	369.252,77	19.252,77	350.000,00	365.516,12	15.516,12
1 619100	Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung	21	2224	3224	BDSB H	175.000,00	214.585,37	39.585,37	175.000,00	131.615,54	-43.384,46
1 619200	Instandhaltung der öffentlichen Uhren	21	2224	3224	BDSB H	300,00	210,00	-90,00	300,00	210,00	-90,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB H	20.000,00	64.819,54	44.819,54	20.000,00	64.819,54	44.819,54
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	81,65	-18,35	100,00	81,65	-18,35
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDFU A	292.700,00	4.707,73	-287.992,27			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB H	100,00	199,75	99,75	100,00	199,75	99,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					838.700,00	653.856,81	-184.843,19	546.000,00	562.442,60	16.442,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-833.700,00	-227.082,02	606.617,98	-541.000,00	-525.988,83	15.011,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-833.700,00	-227.082,02	606.617,98			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	BDSB H				5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	0,00	-5.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	0,00	5.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-546.000,00	-525.988,83	20.011,17

Detailnachweis 2020

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				9.700,00	9.741,84	41,84	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9.700,00	9.741,84	41,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-9.700,00	-9.741,84	-41,84	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-555.700,00	-535.730,67	19.969,33	

Detailnachweis 2020

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Grabentgelte	10	2114	3114	SDFV D	610.000,00	705.130,45	95.130,45	610.000,00	706.072,15	96.072,15
2 810300	Beisetzungsentgelte	10	2114	3114	SDFV D	80.000,00	97.624,40	17.624,40	80.000,00	98.737,40	18.737,40
2 810400	Exhumierungsentgelte	10	2114	3114	SDFV D	300,00	776,00	476,00	300,00	776,00	476,00
2 810600	Sonstige Entgelte	10	2114	3114	SDFV D	4.000,00	40,00	-3.960,00	4.000,00	35,00	-3.965,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFV D	10.000,00	10.821,64	821,64	10.000,00	16.069,96	6.069,96
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				FDFI A	1.400,00	1.400,00	0,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFV D	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				FDFI A	38.000,00	38.497,65	497,65			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFV D	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	1.100,00	2.099,96	999,96	1.100,00	2.099,96	999,96
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.904,59	1.904,59	0,00	1.904,59	1.904,59
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					752.300,00	858.724,69	106.424,69	712.900,00	826.125,06	113.225,06
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV D	0,00	940,52	940,52	0,00	940,52	940,52
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV D	1.200,00	2.787,89	1.587,89	1.200,00	2.595,65	1.395,65
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.800,00	2.408,47	-3.391,53	5.800,00	2.408,47	-3.391,53
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFV D	100,00	498,33	398,33	100,00	498,33	398,33
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	7.000,00	5.118,26	-1.881,74	7.000,00	5.118,26	-1.881,74
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	183,91	-16,09	200,00	183,91	-16,09
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.200,00	34,91	-1.165,09	1.200,00	34,91	-1.165,09
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFV D	1.000,00	374,45	-625,55	1.000,00	374,45	-625,55
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFV D	400,00	424,69	24,69	400,00	284,07	-115,93
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFV D	100,00	9,05	-90,95	100,00	9,05	-90,95
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	112,59	-87,41	200,00	92,03	-107,97
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	89,00	-11,00	100,00	89,00	-11,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFV D	100,00	59,56	-40,44	100,00	59,56	-40,44
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFV D	600,00	250,38	-349,62	600,00	219,68	-380,32
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SDFV D	300,00	964,66	664,66	300,00	730,78	430,78
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	44.400,00	44.329,40	-70,60	44.400,00	44.329,40	-70,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.500,00	68.530,22	9.030,22	59.500,00	68.530,22	9.030,22
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	197.600,00	188.065,90	-9.534,10	197.600,00	188.065,90	-9.534,10
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	30.255,80	30.255,80	0,00	30.255,80	30.255,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	259,00	-141,00	400,00	259,00	-141,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	531,02	531,02	0,00	531,02	531,02
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.627,48	6.627,48	0,00	6.627,48	6.627,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00

Detailnachweis 2020

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	12.423,12	7.623,12	4.800,00	12.423,12	7.623,12
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.009,20	-390,80	1.400,00	1.009,20	-390,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	11.505,44	905,44	10.600,00	11.505,44	905,44
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	49.900,00	58.770,73	8.870,73	49.900,00	58.770,73	8.870,73
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.667,40	767,40	2.900,00	3.667,40	767,40
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	4.928,00	-472,00	5.400,00	4.928,00	-472,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	94,00	94,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.200,00	3.224,73	1.024,73			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	11.356,39	11.356,39			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	122,18	122,18			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.700,00	2.595,04	-104,96	2.700,00	2.595,04	-104,96
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	4.700,00	3.404,72	-1.295,28	4.700,00	3.404,72	-1.295,28
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV D	10.000,00	21.189,24	11.189,24	10.000,00	21.189,24	11.189,24
1 610205	Vergüt.Instandhaltung von Grund u. Boden (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	2.680,71	2.680,71	0,00	2.680,71	2.680,71
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFV D	20.000,00	2.628,09	-17.371,91	20.000,00	330,47	-19.669,53
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV D	1.000,00	2.212,00	1.212,00	1.000,00	2.212,00	1.212,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFV D	5.000,00	1.399,12	-3.600,88	5.000,00	1.238,14	-3.761,86
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV D	1.000,00	1.016,50	16,50	1.000,00	1.016,50	16,50
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	SDFV D	2.000,00	6.227,53	4.227,53	2.000,00	6.227,53	4.227,53
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.500,00	2.705,00	1.205,00	1.500,00	2.705,00	1.205,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
1 617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	SDFV D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.500,00	1.382,50	-1.117,50	2.500,00	1.382,50	-1.117,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFV D	800,00	681,65	-118,35	800,00	602,97	-197,03
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFV D	2.000,00	1.263,07	-736,93	2.000,00	918,48	-1.081,52
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFV D	100,00	628,40	528,40	100,00	628,40	528,40
1 619105	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	5.838,70	5.838,70	0,00	5.838,70	5.838,70
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	44.808,41	44.808,41	0,00	44.808,41	44.808,41
1 619305	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	313,00
1 619405	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	7.134,66	7.134,66	0,00	7.134,66	7.134,66
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDFV D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621505	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFV D	18.000,00	27.897,25	9.897,25	18.000,00	27.897,25	9.897,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	788,62	-311,38	1.100,00	788,62	-311,38
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFV D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	70,09	-29,91	100,00	70,09	-29,91
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	169,18	-130,82	300,00	169,18	-130,82
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	38.200,00	44.623,68	6.423,68			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	SDFV D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Detailnachweis 2020

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	503,43	-296,57	800,00	503,43	-296,57
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFV D	600,00	475,72	-124,28	600,00	475,72	-124,28
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	84.800,00	50.049,12	-34.750,88	84.800,00	50.049,12	-34.750,88
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	194,79	194,79	0,00	194,79	194,79
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	136,92	36,92	100,00	136,92	36,92
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SDFV D	100,00	140,00	40,00	100,00	140,00	40,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFV D	30.000,00	36.598,13	6.598,13	30.000,00	35.233,04	5.233,04
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.500,00	1.713,60	213,60	1.500,00	1.713,60	213,60
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.700,00	1.625,10	-74,90	1.700,00	1.625,10	-74,90
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	632,64	632,64	0,00	632,64	632,64
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	92,16	-7,84	100,00	92,16	-7,84
1 728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D 21	2225	3225	SDFV D	1.500,00	3.563,87	2.063,87	1.500,00	904,35	-595,65
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	390,16	-109,84	500,00	390,16	-109,84
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	16.000,00	17.918,75	1.918,75	16.000,00	17.918,75	1.918,75
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFV D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFV D	1.800,00	15,50	-1.784,50	1.800,00	15,50	-1.784,50
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StaG.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFV D	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	25.520,00	25.520,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFV D	500,00	2.408,00	1.908,00	500,00	2.408,00	1.908,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					659.600,00	784.341,73	124.741,73	619.200,00	717.396,27	98.196,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					92.700,00	74.382,96	-18.317,04	93.700,00	108.728,79	15.028,79
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	18.882,48	18.882,48			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	18.882,48	18.882,48			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	18.882,48	18.882,48			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					92.700,00	93.265,44	565,44			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV D				3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2020

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R SDFV D	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
									Finanzierungshaushalt		
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV D				70.000,00	96.433,55	26.433,55
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								73.000,00	96.433,55	23.433,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-73.000,00	-96.433,55	-23.433,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								20.700,00	12.295,24	-8.404,76
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.300,00	5.324,04	24,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.300,00	5.324,04	24,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.300,00	-5.324,04	-24,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								15.400,00	6.971,20	-8.428,80
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				70.000,00	123.300,00	53.300,00
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									70.000,00	123.300,00	53.300,00

Detailnachweis 2020

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	529.900,00	460.026,40	-69.873,60	529.900,00	460.026,40	-69.873,60
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.653,93	1.653,93			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					529.900,00	461.680,33	-68.219,67	529.900,00	460.026,40	-69.873,60
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	566,24	266,24	300,00	566,24	266,24
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.090,71	-409,29	1.500,00	1.028,14	-471,86
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	263,76	263,76	0,00	263,76	263,76
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	138,58	-61,42	200,00	138,58	-61,42
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	2.500,00	2.024,09	-475,91	2.500,00	2.024,09	-475,91
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.863,28	863,28	2.000,00	2.863,28	863,28
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	72,68	-27,32	100,00	72,68	-27,32
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,77	-99,23	100,00	0,51	-99,49
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	79,35	-20,65	100,00	79,35	-20,65
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	207,79	7,79	200,00	207,79	7,79
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	427.900,00	430.778,00	2.878,00	427.900,00	430.778,00	2.878,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	84.400,00	31.104,10	-53.295,90	84.400,00	31.104,10	-53.295,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	9.400,00	9.365,40	-34,60	9.400,00	9.365,40	-34,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	625,67	625,67	0,00	625,67	625,67
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.198,09	6.198,09	0,00	6.198,09	6.198,09
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	4.826,40	1.026,40	3.800,00	4.826,40	1.026,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.638,80	-61,20	1.700,00	1.638,80	-61,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.200,00	9.590,79	-1.609,21	11.200,00	9.590,79	-1.609,21
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	39.300,00	27.702,38	-11.597,62	39.300,00	27.702,38	-11.597,62
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	320,40	-979,60	1.300,00	320,40	-979,60
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	847,00	-953,00	1.800,00	847,00	-953,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	5.100,00	29.935,84	24.835,84			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	0,00	-1.800,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	11.634,59	11.634,59			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.357,89	1.357,89			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.683,62	483,62	1.200,00	1.683,62	483,62
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	601,87	-298,13	900,00	601,87	-298,13
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.246,56	-753,44	2.000,00	1.246,56	-753,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	68,28	-431,72	500,00	68,28	-431,72

Detailnachweis 2020

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600.600,00	576.833,64	-23.766,36	593.700,00	533.842,49	-59.857,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-70.700,00	-115.153,31	-44.453,31	-63.800,00	-73.816,09	-10.016,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200,00	0,00	-200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-70.500,00	-115.153,31	-44.653,31			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-63.800,00	-73.816,09	-10.016,09
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	115,58	15,58
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				200,00	231,88	31,88
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	347,46	47,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-347,46	-47,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-64.100,00	-74.163,55	-10.063,55

Detailnachweis 2020

8200	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	495,64	495,64
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	495,64	495,64

Detailnachweis 2020

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDKD A	0,00	11.390,00	11.390,00			
2 810100	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDFM A	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDFM A	13.000,00	20.790,00	7.790,00	13.000,00	13.314,00	314,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDFM A	1.752.800,00	1.721.235,76	-31.564,24	1.752.800,00	1.721.235,76	-31.564,24
2 810405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDFM A	14.700,00	2.478,50	-12.221,50	14.700,00	2.478,50	-12.221,50
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	6.500,00	4.491,84	-2.008,16			
2 816100	Kostenersätze für Exekution	10	2114	3114	SDFM A	0,00	128,13	128,13	0,00	128,13	128,13
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	53.320,70	53.320,70			
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	343,29	343,29	0,00	343,29	343,29
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	11.900,00	11.969,11	69,11	11.900,00	11.969,11	69,11
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.798.900,00	1.828.477,33	29.577,33	1.792.400,00	1.751.798,79	-40.601,21
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	10.000,00	8.978,66	-1.021,34	10.000,00	8.202,88	-1.797,12
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	15.200,00	10.421,08	-4.778,92	15.200,00	10.421,08	-4.778,92
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	259,84	259,84	0,00	259,84	259,84
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	870,66	-829,34	1.700,00	870,66	-829,34
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	13.000,00	8.259,00	-4.741,00	13.000,00	8.207,89	-4.792,11
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	46,18	-153,82	200,00	46,18	-153,82
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	900,00	328,95	-571,05	900,00	328,95	-571,05
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	13,36	-86,64	100,00	11,13	-88,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	68,87	-31,13	100,00	68,87	-31,13
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	6.500,00	6.136,52	-363,48	6.500,00	1.668,86	-4.831,14
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	78.400,00	78.172,00	-228,00	78.400,00	78.172,00	-228,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	137.400,00	153.674,56	16.274,56	137.400,00	137.074,48	-325,52
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.595.600,00	1.618.977,98	23.377,98	1.595.600,00	1.618.977,98	23.377,98
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	54.100,00	7.475,00	-46.625,00	54.100,00	7.475,00	-46.625,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.300,00	20.616,72	17.316,72	3.300,00	20.616,72	17.316,72
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	83.300,00	93.768,53	10.468,53	83.300,00	93.768,53	10.468,53

Detailnachweis 2020

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	99.976,46	99.676,46	300,00	99.976,46	99.676,46
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	298,20	298,20	0,00	298,20	298,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.700,00	3.922,50	-777,50	4.700,00	3.922,50	-777,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	111.500,00	115.177,57	3.677,57	111.500,00	115.177,57	3.677,57
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	6.500,00	7.200,16	700,16	6.500,00	7.200,16	700,16
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	70.700,00	73.068,15	2.368,15	70.700,00	73.068,15	2.368,15
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	419.000,00	437.059,35	18.059,35	419.000,00	437.059,35	18.059,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	14.100,00	13.049,91	-1.050,09	14.100,00	13.049,91	-1.050,09
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	37.100,00	35.604,76	-1.495,24	37.100,00	35.604,76	-1.495,24
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	10.600,00	4.934,58	-5.665,42			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	12.500,00	17.865,90	5.365,90			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	665,66	665,66			
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	3.200,00	8.723,34	5.523,34	3.200,00	7.064,63	3.864,63
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	276,76	-223,24	500,00	276,76	-223,24
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	4.099,94	4.099,94	0,00	0,00	0,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	13.694,56	-6.305,44	20.000,00	12.864,09	-7.135,91
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.500,00	5.826,00	3.326,00	2.500,00	5.826,00	3.326,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	4.861,18	-138,82	5.000,00	4.228,61	-771,39
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	60.000,00	57.700,00	-2.300,00	60.000,00	57.700,00	-2.300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	867,73	267,73	600,00	867,73	267,73
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	15,00	-185,00	200,00	15,00	-185,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	212,34	112,34	100,00	212,34	112,34
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	10.000,00	8.886,20	-1.113,80	10.000,00	8.886,20	-1.113,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDEU A	14.500,00	16.481,52	1.981,52			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	5.100,00	5.256,00	156,00	5.100,00	5.013,29	-86,71
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	244,53	-455,47	700,00	244,53	-455,47
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	520,00	-180,00	700,00	520,00	-180,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	225,00	25,00	200,00	180,00	-20,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	691,71	-1.808,29	2.500,00	461,91	-2.038,09
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	3.200,00	3.080,76	-119,24	3.200,00	3.080,76	-119,24
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.154,08	1.154,08	0,00	1.154,08	1.154,08
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	42,09	-57,91	100,00	42,09	-57,91

Detailnachweis 2020

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	1.500,00	1.727,90	227,90	1.500,00	1.539,11	39,11
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	122.000,00	117.983,00	-4.017,00	122.000,00	117.983,00	-4.017,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	3.786,00	1.286,00	2.500,00	3.786,00	1.286,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.981.900,00	3.073.353,75	91.453,75	2.944.300,00	3.003.581,24	59.281,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.183.000,00	-1.244.876,42	-61.876,42	-1.151.900,00	-1.251.782,45	-99.882,45
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	40.000,00	40.000,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.852,35	2.852,35			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	42.852,35	42.852,35			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	42.852,35	42.852,35			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.183.000,00	-1.202.024,07	-19.024,07			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		11	3314	SDKD A				0,00	11.390,00	11.390,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	11.390,00	11.390,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				10.000,00	0,00	-10.000,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM A				1.000,00	1.867,33	867,33
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	SDKD A				30.000,00	82.852,35	52.852,35
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				7.000,00	0,00	-7.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								48.000,00	84.719,68	36.719,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-48.000,00	-73.329,68	-25.329,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.199.900,00	-1.325.112,13	-125.212,13

Detailnachweis 2020

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.600,00	1.555,84	-44,16	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.600,00	1.555,84	-44,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.600,00	-1.555,84	44,16	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.201.500,00	-1.326.667,97	-125.167,97	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				30.000,00	40.259,84	10.259,84	
Summe	12	Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.259,84	10.259,84

Detailnachweis 2020

8202 Konto	ZBG - Wechselpersonal	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				700,00	674,68	-25,32	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	674,68	-25,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-674,68	25,32	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	-674,68	25,32	

Detailnachweis 2020

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	81.900,00	134.147,00	52.247,00	81.900,00	134.147,00	52.247,00
2 810405	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	10	2114	3114	SDKD A	175.000,00	118.490,00	-56.510,00	175.000,00	118.490,00	-56.510,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD A	11.700,00	13.436,53	1.736,53	11.700,00	13.436,53	1.736,53
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	1.300,00	7.739,74	6.439,74			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	230,97	230,97	0,00	230,97	230,97
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					269.900,00	274.044,24	4.144,24	268.600,00	266.304,50	-2.295,50
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	4.500,00	4.459,44	-40,56	4.500,00	4.369,44	-130,56
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	2.914,96	-85,04	3.000,00	2.914,96	-85,04
1 409100	Geringw.Ersatzteile f.Fahrz.u.Arbeitsmaschinen	D 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	2.038,80	-461,20	2.500,00	2.038,80	-461,20
1 409200	Geringw.Ersatzteile f.Werkzeuge u.Geräte	D 20	2221	3221	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	799,62	-1.200,38	2.000,00	799,62	-1.200,38
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	-16.855,03	-17.555,03	700,00	6.295,47	5.595,47
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	3.800,00	-4.223,58	-8.023,58	3.800,00	5.319,05	1.519,05
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.400,00	463,68	-936,32	1.400,00	463,68	-936,32
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD A	6.000,00	3.871,75	-2.128,25	6.000,00	3.871,75	-2.128,25
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	700,00	41,19	-658,81	700,00	41,19	-658,81
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	0,16	0,16	0,00	0,15	0,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	554,38	254,38	300,00	554,38	254,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD A	15.000,00	9.445,25	-5.554,75	15.000,00	8.637,73	-6.362,27
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDKD A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	71.700,00	71.471,20	-228,80	71.700,00	71.471,20	-228,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.500,00	45.586,40	2.086,40	43.500,00	45.586,40	2.086,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.900,00	36.790,00	-110,00	36.900,00	36.790,00	-110,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.100,00	9.841,83	741,83	9.100,00	9.841,83	741,83
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	12.601,15	12.601,15	0,00	12.601,15	12.601,15
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.572,40	-27,60	3.600,00	3.572,40	-27,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	22.800,00	20.266,80	-2.533,20	22.800,00	20.266,80	-2.533,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.068,00	-32,00	1.100,00	1.068,00	-32,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.400,00	7.933,99	533,99	7.400,00	7.933,99	533,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.600,00	26.392,87	1.792,87	24.600,00	26.392,87	1.792,87
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.242,00	-58,00	1.300,00	1.242,00	-58,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.848,00	48,00	1.800,00	1.848,00	48,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	522,31	-77,69			

Detailnachweis 2020

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00	871,71	871,71			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	311,00	311,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	500,40	500,40			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	869,34	69,34	800,00	869,34	69,34
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	2.984,60	-2.015,40	5.000,00	2.984,60	-2.015,40
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	967,50	-32,50	1.000,00	967,50	-32,50
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.685,61	2.685,61	0,00	0,00	0,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.200,00	289,57	-1.910,43	2.200,00	289,57	-1.910,43
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	2.133,19	133,19	2.000,00	2.133,19	133,19
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD A	200,00	101,35	-98,65	200,00	101,35	-98,65
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	676,18	-23,82	700,00	676,18	-23,82
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.027,72	-172,28	1.200,00	1.027,72	-172,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDEU A	3.300,00	2.203,49	-1.096,51			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD A	1.000,00	877,93	-122,07	1.000,00	813,25	-186,75
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	475,45	75,45	400,00	475,45	75,45
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	1.101,66	-1.398,34	2.500,00	1.101,66	-1.398,34
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	17.177,64	7.177,64	10.000,00	15.850,23	5.850,23
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	717,91	217,91	500,00	717,91	217,91
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	191,16	-8,84	200,00	191,16	-8,84
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	500,00	857,28	357,28	500,00	857,28	357,28
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strößenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.725,00	725,00	1.000,00	1.725,00	725,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	465,00	-35,00	500,00	465,00	-35,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	9.631,00	-369,00	10.000,00	9.631,00	-369,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	2.000,00	341,00	-1.659,00	2.000,00	341,00	-1.659,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	6.000,00	2.494,00	-3.506,00	6.000,00	2.494,00	-3.506,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					318.000,00	296.034,26	-21.965,74	314.100,00	319.343,25	5.243,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-48.100,00	-21.990,02	26.109,98	-45.500,00	-53.038,75	-7.538,75
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-48.100,00	-21.990,02	26.109,98			

Detailnachweis 2020

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD A	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
1 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A	500,00	919,63	419,63	500,00	919,63	419,63	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A	7.900,00	3.717,86	-4.182,14	7.900,00	3.717,86	-4.182,14	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung					11.900,00	4.637,49	-7.262,51	11.900,00	4.637,49	-7.262,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-11.900,00	-4.637,49	7.262,51	-11.900,00	-4.637,49	7.262,51	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-57.400,00	-57.676,24	-276,24	-57.400,00	-57.676,24	-276,24	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFl A	200,00	213,40	13,40	200,00	213,40	13,40	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					200,00	213,40	13,40	200,00	213,40	13,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-200,00	-213,40	-13,40	-200,00	-213,40	-13,40	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-57.600,00	-57.889,64	-289,64	-57.600,00	-57.889,64	-289,64	

Detailnachweis 2020

8281	Wochen- und Jahmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BZMK H	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	7.400,00	4.200,00	-3.200,00	7.400,00	4.200,00	-3.200,00
2 811300	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	5.300,00	4.086,72	-1.213,28	5.300,00	4.086,72	-1.213,28
2 811400	Mieten	10	2115	3115	BZMK H	4.500,00	4.515,06	15,06	4.500,00	4.515,06	15,06
2 812100	Standplatzgebühren	10	2114	3114	BZMK H	140.000,00	157.001,29	17.001,29	140.000,00	146.151,57	6.151,57
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.700,00	1.601,58	-98,42			
2 816100	Stromkostenersätze	10	2114	3114	BZMK H	27.000,00	23.329,54	-3.670,46	27.000,00	19.732,44	-7.267,56
2 816200	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	BZMK H	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,01	-3.499,99
2 816300	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZMK H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.800,00	33.648,45	27.848,45			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.188,17	1.188,17	0,00	1.188,17	1.188,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					202.000,00	229.570,81	27.570,81	194.500,00	179.873,97	-14.626,03
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZMK H	600,00	117,23	-482,77	600,00	117,23	-482,77
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	1.072,40	672,40	400,00	967,40	567,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.124,50	1.124,50	0,00	1.124,50	1.124,50
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZMK H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	521,22	-478,78	1.000,00	521,22	-478,78
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZMK H	200,00	323,25	123,25	200,00	323,25	123,25
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZMK H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	79,54	-220,46	300,00	60,82	-239,18
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	600,00	225,36	-374,64	600,00	225,36	-374,64
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZMK H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZMK H	300,00	76,65	-223,35	300,00	76,65	-223,35
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	19,88	-180,12	200,00	19,88	-180,12
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	51.200,00	26.801,88	-24.398,12	51.200,00	26.801,88	-24.398,12
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	61.000,00	106.350,30	45.350,30	61.000,00	106.350,30	45.350,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	55.300,00	55.122,40	-177,60	55.300,00	55.122,40	-177,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.622,07	-177,93	1.800,00	1.622,07	-177,93
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.813,70	7.813,70	0,00	7.813,70	7.813,70
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	6.124,00	124,00	6.000,00	6.124,00	124,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	687,50	187,50	500,00	687,50	187,50

Detailnachweis 2020

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.300,00	4.794,55	-505,45	5.300,00	4.794,55	-505,45
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	240,60	40,60	200,00	240,60	40,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.781,07	1.081,07	2.700,00	3.781,07	1.081,07
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	27.400,00	27.159,90	-240,10	27.400,00	27.159,90	-240,10
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	140,94	140,94	0,00	140,94	140,94
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	3.923,50	-176,50	4.100,00	3.923,50	-176,50
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.234,00	534,00	2.700,00	3.234,00	534,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	5.200,00	0,00	-5.200,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	527,46	527,46			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	32.900,00	26.259,33	-6.640,67	32.900,00	26.259,33	-6.640,67
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	14.200,00	13.598,70	-601,30	14.200,00	13.598,70	-601,30
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	401,00	-199,00	600,00	401,00	-199,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BZMK H	400,00	4.981,55	4.581,55	400,00	4.981,55	4.581,55
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	6.363,55	2.363,55	4.000,00	6.005,52	2.005,52
5 614100	Instandh. von Gebäuden - Attraktivierung Wochenmarkt	D 21	2224	3224	SDHB H	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZMK H	400,00	66,65	-333,35	400,00	66,65	-333,35
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	4.671,50	-328,50	5.000,00	4.671,50	-328,50
1 621200	Abschleppkosten	D 20	2222	3222	BZMK H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	4.000,00	4.122,00	122,00	4.000,00	4.122,00	122,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	1.347,33	-652,67	2.000,00	1.347,33	-652,67
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	30,63	30,63	0,00	30,63	30,63
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	9,48	-90,52	100,00	9,48	-90,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	57.500,00	47.418,86	-10.081,14			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	191,53	191,53			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	32.900,00	30.345,19	-2.554,81	32.900,00	30.345,19	-2.554,81
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	375,03	-1.024,97	1.400,00	375,03	-1.024,97
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZMK H	0,00	8.741,28	8.741,28	0,00	8.741,28	8.741,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	1.146,52	946,52	200,00	1.146,52	946,52
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	990,40	990,40	0,00	990,40	990,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZMK H	6.100,00	2.329,70	-3.770,30	6.100,00	2.329,70	-3.770,30
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	19.751,74	18.451,74	1.300,00	19.751,74	18.451,74
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	430,19	-469,81	900,00	430,19	-469,81

Detailnachweis 2020

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	664,00	-36,00	700,00	664,00	-36,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	6.000,00	5.372,20	-627,80	6.000,00	5.372,20	-627,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	7.754,50	7.754,50	0,00	7.754,50	7.754,50
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BZMK H	4.000,00	3.443,00	-557,00	4.000,00	3.443,00	-557,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	3.672,83	3.672,83	0,00	3.672,83	3.672,83
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					403.300,00	450.456,59	47.156,59	340.600,00	401.836,99	61.236,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-201.300,00	-220.885,78	-19.585,78	-146.100,00	-221.963,02	-75.863,02
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDPI A	0,00	34.766,05	34.766,05			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	34.766,05	34.766,05			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	34.766,05	34.766,05			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-201.300,00	-186.119,73	15.180,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK H				100,00	845,07	745,07
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	D 30	1028	3413	SDHB H				1.100.000,00	60.478,78	-1.039.521,22
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BZMK H				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.100.200,00	61.323,85	-1.038.876,15
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.100.200,00	-61.323,85	1.038.876,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.246.300,00	-283.286,87	963.013,13

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.000,00	3.999,12	-0,88
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.000,00	3.999,12	-0,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.000,00	-3.999,12	0,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.250.300,00	-287.285,99	963.014,01
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.100.000,00	27.522,23	-1.072.477,77
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
						1.100.000,00	27.522,23	-1.072.477,77			

Detailnachweis 2020

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDSG C	0,00	100,00	100,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG C	5.000,00	1.466,08	-3.533,92	5.000,00	1.466,08	-3.533,92
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDSG C	10.000,00	4.785,80	-5.214,20	10.000,00	5.088,84	-4.911,16
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG C	3.600,00	3.557,28	-42,72	3.600,00	3.557,28	-42,72
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.100,00	8.389,75	289,75			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	7.500,00	6.331,94	-1.168,06			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.781,43	3.781,43	0,00	3.781,43	3.781,43
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDSG C	0,00	1.087,83	1.087,83	0,00	1.087,83	1.087,83
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.736,67	1.736,67	0,00	1.736,67	1.736,67
2 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"	13	2124	3124	SDSG C	8.000,00	8.009,10	9,10	8.000,00	8.009,10	9,10
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.200,00	39.245,88	-2.954,12	26.600,00	24.727,23	-1.872,77
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	3.300,00	5.805,57	2.505,57	3.300,00	5.258,96	1.958,96
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	4.876,14	4.876,14	0,00	746,51	746,51
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	6.500,00	2.603,09	-3.896,91	6.500,00	2.603,09	-3.896,91
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	100,88	100,88	0,00	100,88	100,88
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG C	62.000,00	101.825,38	39.825,38	62.000,00	97.642,23	35.642,23
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	1.900,00	1.157,75	-742,25	1.900,00	1.157,75	-742,25
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	346,95	-1.353,05	1.700,00	346,95	-1.353,05
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	2.000,00	99,43	-1.900,57	2.000,00	99,43	-1.900,57
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG C	900,00	698,24	-201,76	900,00	698,24	-201,76
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	319,43	219,43	100,00	319,43	219,43
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG C	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	175,00	-325,00	500,00	175,00	-325,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	614,60	-385,40	1.000,00	614,60	-385,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG C	3.200,00	1.950,18	-1.249,82	3.200,00	1.921,00	-1.279,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG C	4.900,00	2.751,83	-2.148,17	4.900,00	1.202,56	-3.697,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	45.200,00	29.299,75	-15.900,25	45.200,00	29.299,75	-15.900,25
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	275.500,00	266.183,40	-9.316,60	275.500,00	266.183,40	-9.316,60
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	27.200,00	30.052,20	2.852,20	27.200,00	30.052,20	2.852,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.993,20	2.993,20	0,00	2.993,20	2.993,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	7.897,45	2.697,45	5.200,00	7.897,45	2.697,45

Detailnachweis 2020

8301	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.956,00	1.656,00	300,00	1.956,00	1.656,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.238,20	4.238,20	0,00	4.238,20	4.238,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	11.349,60	1.249,60	10.100,00	11.349,60	1.249,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	2.775,00	1.875,00	900,00	2.775,00	1.875,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.800,00	15.847,20	9.047,20	6.800,00	15.847,20	9.047,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	1.926,60	-473,40	2.400,00	1.926,60	-473,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.700,00	14.620,87	-79,13	14.700,00	14.620,87	-79,13
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	76.400,00	75.920,41	-479,59	76.400,00	75.920,41	-479,59
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	3.967,07	-332,93	4.300,00	3.967,07	-332,93
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	11.237,39	1.137,39	10.100,00	11.237,39	1.137,39
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.200,00	10.878,53	678,53	10.200,00	10.878,53	678,53
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.100,00	3.194,53	94,53			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	28.000,00	23.380,84	-4.619,16	28.000,00	23.380,84	-4.619,16
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	5.800,00	5.128,98	-671,02	5.800,00	5.128,98	-671,02
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	5.600,00	5.554,71	-45,29	5.600,00	5.554,71	-45,29
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	60.000,00	139.018,48	79.018,48	60.000,00	139.018,48	79.018,48
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	362,04	-137,96	500,00	362,04	-137,96
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	7.967,99	7.467,99	500,00	7.967,99	7.467,99
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG C	17.000,00	7.619,32	-9.380,68	17.000,00	7.037,88	-9.962,12
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	SDHB H	20.000,00	13.899,71	-6.100,29	20.000,00	13.899,71	-6.100,29
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	1.000,00	472,64	-527,36	1.000,00	472,64	-527,36
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	16.711,25	16.211,25	500,00	16.711,25	16.211,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	1.100,00	92,75	-1.007,25	1.100,00	92,75	-1.007,25
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	481,29	281,29	200,00	481,29	281,29
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	726,50	-273,50	1.000,00	726,50	-273,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG C	1.300,00	841,19	-458,81	1.300,00	833,45	-466,55
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	6.500,00	40.620,08	34.120,08	6.500,00	40.443,88	33.943,88
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	SDSG C	0,00	48.632,55	48.632,55	0,00	34.103,30	34.103,30
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDSG C	400,00	1.444,28	1.044,28	400,00	1.444,28	1.044,28
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	753,05	-246,95	1.000,00	753,05	-246,95
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	100,00	56,00	-44,00	100,00	56,00	-44,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.188,94	-11,06	1.200,00	1.188,94	-11,06
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.542,89	-657,11	2.200,00	1.542,89	-657,11
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	42.400,00	50.676,43	8.276,43			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG C	100,00	1.227,20	1.127,20	100,00	527,20	427,20
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	214,24	14,24	200,00	214,24	14,24

Detailnachweis 2020

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG C	400,00	189,95	-210,05	400,00	189,95	-210,05
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG C	0,00	15.540,07	15.540,07	0,00	15.540,07	15.540,07
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	28,14	28,14	0,00	28,14	28,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	62,51	-937,49	1.000,00	62,51	-937,49
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDSG C	600,00	1.074,96	474,96	600,00	1.074,96	474,96
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG C	30.900,00	17.729,05	-13.170,95	30.900,00	15.871,99	-15.028,01
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD A	400,00	328,24	-71,76	400,00	328,24	-71,76
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	2.019,36	-1.980,64	4.000,00	2.019,36	-1.980,64
1 728140	Kanalbenützunggebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.400,00	3.553,38	-846,62	4.400,00	3.553,38	-846,62
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	5.599,06	-400,94	6.000,00	5.599,06	-400,94
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	10.700,00	12.926,25	2.226,25	10.700,00	12.926,25	2.226,25
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.400,00	7.667,52	-5.732,48	13.400,00	6.825,25	-6.574,75
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG C	100,00	143,00	43,00	100,00	143,00	43,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG C	20.000,00	6.302,50	-13.697,50	20.000,00	6.302,50	-13.697,50
1 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	D 21	2225	3225	SDSG C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG C	1.000,00	2.624,81	1.624,81	1.000,00	2.624,81	1.624,81
1 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG C	7.000,00	9.829,39	2.829,39	7.000,00	9.829,39	2.829,39
1 729705	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	D 21	2225	3225	SDSG C	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00	11.455,00	11.455,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					880.300,00	1.083.418,41	203.118,41	834.800,00	1.000.415,65	165.615,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-838.100,00	-1.044.172,53	-206.072,53	-808.200,00	-975.688,42	-167.488,42
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-838.100,00	-1.044.172,53	-206.072,53			
Investive Gebarung											
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck u.a.	17	1313	3334	SDSG C				0,00	4.500,00	4.500,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11		3314	SDSG C				0,00	100,00	100,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	4.600,00	4.600,00

Detailnachweis 2020

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG C				700,00	0,00	-700,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG C				2.700,00	0,00	-2.700,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG C				75.000,00	9.015,16	-65.984,84
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG C				2.700,00	0,00	-2.700,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG C				30.000,00	98,00	-29.902,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG C				5.000,00	2.810,50	-2.189,50
1 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG C				40.600,00	22.937,79	-17.662,21
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								156.700,00	34.861,45	-121.838,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-156.700,00	-30.261,45	126.438,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-964.900,00	-1.005.949,87	-41.049,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				7.700,00	7.693,12	-6,88
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7.700,00	7.693,12	-6,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7.700,00	-7.693,12	6,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-972.600,00	-1.013.642,99	-41.042,99
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				95.000,00	53.164,68	-41.835,32
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	95.000,00	53.164,68	-41.835,32

Detailnachweis 2020

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	EKFZ B	175.000,00	132.444,00	-42.556,00	175.000,00	132.459,30	-42.540,70
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	10.000,00	7.498,67	-2.501,33	10.000,00	7.498,67	-2.501,33
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ B	3.600,00	1,33	-3.598,67	3.600,00	1,33	-3.598,67
2 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	EKFZ B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811200	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	EKFZ B	1.000,00	637,06	-362,94	1.000,00	637,06	-362,94
2 811300	Grundnutzungen	10	2115	3115	EKFZ B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	44.700,00	47.704,90	3.004,90			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	14.006,43	14.006,43			
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.000,00	12.061,90	2.061,90	10.000,00	12.061,90	2.061,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					247.800,00	214.354,29	-33.445,71	203.100,00	152.658,26	-50.441,74
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	0,00	1.582,26	1.582,26	0,00	1.582,26	1.582,26
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	2.000,00	6.809,87	4.809,87	2.000,00	6.809,87	4.809,87
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.343,52	343,52	1.000,00	1.343,52	343,52
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	187,36	187,36	0,00	187,36	187,36
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	320,37	120,37	200,00	320,37	120,37
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	19,58	-80,42	100,00	19,58	-80,42
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	3.000,00	2.884,62	-115,38	3.000,00	2.884,62	-115,38
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	7.000,00	5.297,67	-1.702,33	7.000,00	5.297,67	-1.702,33
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	16,18	-83,82	100,00	16,18	-83,82
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,65	-99,35	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	5,60	-94,40	100,00	5,60	-94,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	80,42	-1.419,58	1.500,00	80,42	-1.419,58
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	879,84	579,84	300,00	879,84	579,84
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	951,89	851,89	100,00	951,89	851,89
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ B	1.000,00	527,87	-472,13	1.000,00	527,87	-472,13
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.000,00	12.858,72	-141,28	13.000,00	12.858,72	-141,28
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	63.900,00	84.975,40	21.075,40	63.900,00	84.975,40	21.075,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	164.900,00	203.232,98	38.332,98	164.900,00	203.232,98	38.332,98
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	0,00	-6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	43.800,00	15.598,40	-28.201,60	43.800,00	15.598,40	-28.201,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1.435,30	1.335,30	100,00	1.435,30	1.335,30
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	1.069,17	-1.930,83	3.000,00	1.069,17	-1.930,83

Detailnachweis 2020

8310 Konto	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020			RA 2020			Differenz 2020				
						S	VH/EH	FH	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00			310,87			310,87			310,87	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00			664,26			-135,74	800,00		664,26	-135,74
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	19.100,00			13.976,69			-5.123,31	19.100,00		13.976,69	-5.123,31
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00			520,65			20,65	500,00		520,65	20,65
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00			11.456,99			656,99	10.800,00		11.456,99	656,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	62.700,00			67.167,19			4.467,19	62.700,00		67.167,19	4.467,19
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00			3.351,94			551,94	2.800,00		3.351,94	551,94
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	9.000,00			9.548,32			548,32	9.000,00		9.548,32	548,32
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00			6.301,12			2.201,12	4.100,00		6.301,12	2.201,12
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	1.800,00			0,00			-1.800,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	1.000,00			0,00			-1.000,00				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214	DIPE A	0,00			1.489,70			1.489,70				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	47.200,00			48.002,24			802,24	47.200,00		48.002,24	802,24
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	30.000,00			31.724,10			1.724,10	30.000,00		31.724,10	1.724,10
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00			1.291,48			1.291,48	0,00		1.291,48	1.291,48
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	20.000,00			5.279,38			-14.720,62	20.000,00		5.279,38	-14.720,62
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00			20.833,89			20.833,89	0,00		20.833,89	20.833,89
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKfz B	500,00			1.965,63			1.465,63	500,00		1.965,63	1.465,63
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00			2.793,83			-7.206,17	10.000,00		2.793,83	-7.206,17
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	2.000,00			0,00			-2.000,00	2.000,00		0,00	-2.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00			0,00			-200,00	200,00		0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.Kfz-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00			35,00			-965,00	1.000,00		35,00	-965,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	4.000,00			978,83			-3.021,17	4.000,00		978,83	-3.021,17
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen			2224	SDHB H	0,00			27.794,67			27.794,67	0,00		105.263,64	105.263,64
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	12.000,00			11.026,65			-973,35	12.000,00		11.026,65	-973,35
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00			396,50			396,50	0,00		396,50	396,50
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00			76,15			76,15	0,00		76,15	76,15
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfz B	0,00			90,00			90,00	0,00		90,00	90,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00			447,81			-252,19	700,00		447,81	-252,19
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFl A	100,00			78,55			-21,45	100,00		78,55	-21,45
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.100,00			1.986,94			-113,06	2.100,00		1.986,94	-113,06
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	100.000,00			112.371,20			12.371,20				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfz B	0,00			42,84			42,84	0,00		42,84	42,84
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00			240,97			-59,03	300,00		240,97	-59,03
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00			650,72			-349,28	1.000,00		650,72	-349,28
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	500,00			0,00			-500,00	500,00		0,00	-500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00			33,52			-66,48	100,00		33,52	-66,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	4.000,00			2.859,97			-1.140,03	4.000,00		2.859,97	-1.140,03

Detailnachweis 2020

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	2.484,61	-15,39	2.500,00	2.484,61	-15,39
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKFZ B	0,00	1.500,17	1.500,17	0,00	1.500,17	1.500,17
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKFZ B	0,00	10.725,50	10.725,50	0,00	10.725,50	10.725,50
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKFZ B	0,00	327,50	327,50	0,00	327,50	327,50
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKFZ B	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					662.400,00	741.061,05	78.661,05	559.600,00	704.668,47	145.068,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-414.600,00	-526.706,76	-112.106,76	-356.500,00	-552.010,21	-195.510,21
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	271.153,40	271.153,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	271.153,40	271.153,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	271.153,40	271.153,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-414.600,00	-255.553,36	159.046,64			
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)		17 1311	3331	FDFI A				0,00	100.000,00	100.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	100.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BKFZ B				0,00	3.824,29	3.824,29
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				2.000,00	947,24	-1.052,76
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKFZ B				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 050000	Sonderanlagen		30 1024	3412	SDHB H				0,00	371.153,40	371.153,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	375.924,93	372.924,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-275.924,93	-272.924,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-359.500,00	-827.935,14	-468.435,14

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.300,00	6.319,01	19,01
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.300,00	6.319,01	19,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.300,00	-6.319,01	-19,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-365.800,00	-834.254,15	-468.454,15
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	106.845,90	106.845,90
Summe	12	Verrechnungen							0,00	106.845,90	106.845,90

Detailnachweis 2020

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BDLV A	17.800,00	18.536,72	736,72	17.800,00	18.536,72	736,72
2 811100	Pacht	10	2115	3115	BDLV A	40.500,00	41.161,88	661,88	40.500,00	41.169,15	669,15
2 811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.	10	2115	3115	BDLV A	44.000,00	41.187,00	-2.813,00	44.000,00	41.187,00	-2.813,00
2 811300	Benützung öffentlichen Gutes	10	2115	3115	BDLV A	250.000,00	243.002,92	-6.997,08	250.000,00	262.307,87	12.307,87
2 811400	Fischwasserpacht	10	2115	3115	BDLV A	800,00	424,15	-375,85	800,00	424,15	-375,85
2 811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz	10	2115	3115	BDLV A	37.500,00	32.648,57	-4.851,43	37.500,00	32.648,57	-4.851,43
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDLV A	500,00	132,74	-367,26	500,00	132,74	-367,26
2 829100	Werbetafelauflistung	11	2116	3116	BDLV A	100.000,00	84.271,18	-15.728,82	100.000,00	84.271,18	-15.728,82
2 829300	Wildschadenvergütung	11	2116	3116	BDLV A	100,00	117,61	17,61	100,00	117,61	17,61
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					491.200,00	461.482,77	-29.717,23	491.200,00	480.794,99	-10.405,01
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	21	2224	3224	BDLV A	100,00	1.960,00	1.860,00	100,00	1.960,00	1.860,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDLV A	25.000,00	44.520,56	19.520,56	25.000,00	44.520,56	19.520,56
1 610205	Verg.Instandh.Grund u.Boden d.Werkst.Betr. (2.8201.81030)	D 21	2224	3224	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21	2224	3224	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDLV A	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	112,20
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDLV A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	136,18	-63,82	200,00	136,18	-63,82
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	600,00	626,50	26,50			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	9.467,41	9.467,41			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDLV A	12.000,00	10.190,83	-1.809,17	12.000,00	10.102,83	-1.897,17
1 722000	Rückersätze von Einnahmen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	110,73	110,73	0,00	110,73	110,73
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDLV A	100,00	27,25	-72,75	100,00	27,25	-72,75
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDLV A	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDLV A	100,00	2.775,16	2.675,16	100,00	2.775,16	2.675,16
1 729305	Vergüt.f.Abfallbeseitigung (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BDLV A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729405	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BDLV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.000,00	72.326,82	31.326,82	40.400,00	62.144,91	21.744,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					450.200,00	389.155,95	-61.044,05	450.800,00	418.650,08	-32.149,92
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
									Finanzierungshaushalt		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					450.200,00	389.155,95	-61.044,05			
Investive Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11		3312	BDLV A				0,00	95.058,38	95.058,38
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	95.058,38	95.058,38
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	95.058,38	95.058,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								450.800,00	513.708,46	62.908,46
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								450.800,00	513.708,46	62.908,46
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-95.058,38	-95.058,38
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-95.058,38	-95.058,38

Detailnachweis 2020

8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	BDLV A	48.200,00	18.647,71	-29.552,29	48.200,00	18.647,71	-29.552,29
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					48.200,00	18.647,71	-29.552,29	48.200,00	18.647,71	-29.552,29
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					48.200,00	18.647,71	-29.552,29	48.200,00	18.647,71	-29.552,29
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					48.200,00	18.647,71	-29.552,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								48.200,00	18.647,71	-29.552,29
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								48.200,00	18.647,71	-29.552,29

Detailnachweis 2020

8420 Konto	Waldbesitz	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung												
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		20	2221	3221	BDLV A	1.000,00	468,00	-532,00	1.000,00	468,00	-532,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.000,00	468,00	-532,00	1.000,00	468,00	-532,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.000,00	-468,00	532,00	-1.000,00	-468,00	532,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.000,00	-468,00	532,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.000,00	-468,00	532,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.000,00	-468,00	532,00

Detailnachweis 2020

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
6 801100	Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116		BDLV A	0,00	97.439,75	97.439,75			
2 802100	Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Ids.WBF.Darlehen	11	2116		FDFI A	0,00	7.224,91	7.224,91			
6 802100	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnung)	11	2116		BDLV A	0,00	459.677,17	459.677,17			
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	986.500,00	928.977,21	-57.522,79	986.500,00	929.833,17	-56.666,83
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	48.500,00	48.402,35	-97,65			
2 816200	Stromkosten für Waschmaschinen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	95,42	95,42	0,00	95,42	95,42
2 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	253.702,74	253.702,74			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	9.112,89	9.112,89	0,00	9.112,89	9.112,89
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.850,05	2.850,05	0,00	2.850,05	2.850,05
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	310.998,60	310.998,60	0,00	310.998,60	310.998,60
2 861201	Annuitätenzuschuss des Landes	13	2121	3121	FDFI A	0,00	53,26	53,26	0,00	53,26	53,26
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.035.000,00	2.118.534,35	1.083.534,35	986.500,00	1.252.943,39	266.443,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	700,00	395,19	-304,81	700,00	395,19	-304,81
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	6,36	-93,64	100,00	6,36	-93,64
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	25,63	-174,37	200,00	25,63	-174,37
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	13.500,00	6.202,65	-7.297,35	13.500,00	6.184,85	-7.315,15
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.100,00	1.925,71	-1.174,29	3.100,00	1.925,71	-1.174,29
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	26.900,00	22.575,97	-4.324,03	26.900,00	22.575,97	-4.324,03
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	2.572,63	-2.427,37	5.000,00	2.572,63	-2.427,37
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	21.000,00	36.246,16	15.246,16	21.000,00	29.765,80	8.765,80
5 614100	Instandhaltung von Gebäuden - ehem. Haus Magazinstraße	21	2224	3224	SDFM A	0,00	312.503,77	312.503,77	0,00	310.998,60	310.998,60
1 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verrechenbare Betriebskosten	D 21	2224	3224	SDFM A	4.700,00	2.877,92	-1.822,08	4.700,00	2.840,61	-1.859,39
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	6.695,50	695,50	6.000,00	6.695,50	695,50
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	7.221,52	-778,48	8.000,00	7.221,52	-778,48
1 614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	118,51	-481,49	600,00	118,51	-481,49
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00
1 621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1 621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	1.323,57	723,57	600,00	1.323,57	723,57
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2020

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
								VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S		VH/EH	FH									
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S	26	2241	3241	FDFI	A	2.200,00	2.182,82	-17,18	2.200,00	2.182,82	-17,18	
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen		26	2244	3244	SDFM	A	300,00	175,07	-124,93	300,00	175,07	-124,93	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S	20	2222	3222	SDFM	A	16.500,00	11.583,27	-4.916,73	16.500,00	11.583,27	-4.916,73	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226		FDBU	A	128.700,00	192.295,50	63.595,50				
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22	2226		FDBU	A	0,00	48.145,59	48.145,59				
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S	21	2225		FDFI	A	0,00	6.152,77	6.152,77				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21	2223	3223	SDFM	A	378.600,00	372.345,11	-6.254,89	378.600,00	373.559,57	-5.040,43	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	DIIT	A	600,00	1.401,91	801,91	600,00	1.401,91	801,91	
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	BDLV	A	0,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM	A	2.600,00	2.997,72	397,72	2.600,00	2.997,72	397,72	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SDFM	A	0,00	4.629,11	4.629,11	0,00	4.629,11	4.629,11	
1 720105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	D	21	2225	3225	SDFM	A	8.300,00	8.478,05	178,05	8.300,00	8.478,05	178,05	
1 720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D	21	2225	3225	SDFM	A	2.500,00	4.856,25	2.356,25	2.500,00	4.856,25	2.356,25	
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S	21	2225	3225	FDFI	A	0,00	11.931,45	11.931,45	0,00	11.931,45	11.931,45	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDFM	A	4.400,00	5.740,84	1.340,84	4.400,00	5.740,84	1.340,84	
1 728130	Fremdreinigung	S	21	2225	3225	SDFM	A	600,00	659,60	59,60	600,00	659,60	59,60	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	21	2225	3225	SDFM	A	23.100,00	5.848,36	-17.251,64	23.100,00	5.848,36	-17.251,64	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S	21	2225	3225	SDFM	A	100,00	169,37	69,37	100,00	169,37	69,37	
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D	21	2225	3225	SDFM	A	5.800,00	3.378,12	-2.421,88	5.800,00	3.378,12	-2.421,88	
1 728210	Wasser	S	21	2225	3225	SDFM	A	2.600,00	1.224,07	-1.375,93	2.600,00	1.224,07	-1.375,93	
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	SDFM	A	200,00	6.300,63	6.100,63	200,00	6.300,63	6.100,63	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	SDFM	A	1.200,00	3.290,00	2.090,00	1.200,00	3.290,00	2.090,00	
1 729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D	21	2225	3225	SDFM	A	500,00	58,00	-442,00	500,00	58,00	-442,00	
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D	21	2225	3225	SDFM	A	3.200,00	1.911,30	-1.288,70	3.200,00	1.911,30	-1.288,70	
1 764000	Entschädigungen	D	24	2234	3234	SDFM	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							676.100,00	1.179.023,00	502.923,00	547.400,00	902.837,96	355.437,96	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							358.900,00	939.511,35	580.611,35	439.100,00	350.105,43	-88.994,57	
2 894102	Rücklagenentnahme			2301		FDFI	A	100,00	264.616,10	264.516,10				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							100,00	264.616,10	264.516,10				
1 794102	Rücklagenzuführung			2401		FDFI	A	50.000,00	269.411,94	219.411,94				
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen							50.000,00	269.411,94	219.411,94				

Detailnachweis 2020

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-49.900,00	-4.795,84	45.104,16			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					309.000,00	934.715,51	625.715,51			
Investive Gebarung											
2 802100	Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Lds.WBF.Darlehen		11	3313	FDFI A				0,00	7.224,91	7.224,91
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	7.224,91	7.224,91
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	5.470,83	5.470,83
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	5.470,83	4.470,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	1.754,08	2.754,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								438.100,00	351.859,51	-86.240,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI A				64.800,00	71.293,94	6.493,94
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.600,00	21.568,79	-31,21
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								86.400,00	92.862,73	6.462,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-86.400,00	-92.862,73	-6.462,73
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								351.700,00	258.996,78	-92.703,22

Detailnachweis 2020

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDKD A	0,00	23.690,00	23.690,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD C	7.000,00	2.233,89	-4.766,11	7.000,00	2.720,96	-4.279,04
2 810100	Leistungen für Eigenbetriebe (Innenumsätze)	10	2114	3114	SDKD C	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD C	91.400,00	94.393,20	2.993,20	91.400,00	94.393,20	2.993,20
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Leicht- und Metallverpacku	10	2114	3114	SDKD C	473.000,00	537.392,81	64.392,81	473.000,00	483.462,89	10.462,89
2 810300	Ersätze für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD C	29.000,00	82.440,00	53.440,00	29.000,00	56.083,73	27.083,73
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDKD C	69.100,00	30.232,97	-38.867,03	69.100,00	30.232,97	-38.867,03
2 810400	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altglassammlung	10	2114	3114	SDKD C	64.800,00	82.625,02	17.825,02	64.800,00	65.737,55	937,55
2 810500	Leistungserlöse	10	2114	3114	SDKD C	15.000,00	17.855,79	2.855,79	15.000,00	17.356,93	2.356,93
2 810600	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altpapiersammlung	10	2114	3114	SDKD C	10.600,00	7.811,32	-2.788,68	10.600,00	7.811,32	-2.788,68
2 810605	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SDKD C	33.500,00	13.164,37	-20.335,63	33.500,00	13.164,37	-20.335,63
2 810800	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung	10	2114	3114	SDKD C	175.000,00	173.537,27	-1.462,73	175.000,00	140.128,14	-34.871,86
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	3.200,00	89.472,74	86.272,74			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD C	54.000,00	83.961,67	29.961,67	54.000,00	76.967,49	22.967,49
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD C	5.100,00	3.682,54	-1.417,46	5.100,00	3.682,54	-1.417,46
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	80.300,00	69.598,34	-10.701,66			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD C	0,00	698,69	698,69	0,00	698,69	698,69
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	365,62	365,62	0,00	365,62	365,62
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	SDKD A	0,00	75.344,38	75.344,38	0,00	75.344,38	75.344,38
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2 829200	Schadensvergütungen - KFZ	11	2116	3116	SDKD A	0,00	1.071,28	1.071,28	0,00	1.071,28	1.071,28
2 852100	Abfallgebühren	16	2113	3113	FDSV A	6.800.000,00	6.887.562,68	87.562,68	6.800.000,00	6.869.082,23	69.082,23
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	17.500,00	20.032,97	2.532,97	17.500,00	20.032,97	2.532,97
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00	4.404,80	4.404,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.938.500,00	8.302.692,35	364.192,35	7.855.000,00	7.963.862,06	108.862,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD C	20.000,00	10.409,62	-9.590,38	20.000,00	9.946,81	-10.053,19
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	40.100,00	18.669,72	-21.430,28	40.100,00	18.669,72	-21.430,28
1 400200	Abfallbehälter	D 20	2221	3221	SDKD C	30.000,00	31.007,70	1.007,70	30.000,00	31.007,70	1.007,70
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD C	900,00	208,25	-691,75	900,00	208,25	-691,75
1 413200	Abfallsäcke	D 20	2221	3221	SDKD C	15.000,00	9.385,88	-5.614,12	15.000,00	17.368,16	2.368,16
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	97.000,00	93.208,53	-3.791,47	97.000,00	93.208,53	-3.791,47
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	2.300,00	1.824,49	-475,51	2.300,00	1.824,49	-475,51
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	400,00	224,60	-175,40	400,00	224,60	-175,40
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD C	6.000,00	3.181,74	-2.818,26	6.000,00	3.181,74	-2.818,26

Detailnachweis 2020

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020			RA 2020			Differenz 2020			
						S	VH/EH	FH	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD C	1.500,00			1.643,67			143,67	1.500,00	1.643,67	143,67
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD C	700,00			203,58			-496,42	700,00	203,58	-496,42
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00			24,64			-75,36	100,00	24,64	-75,36
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00			515,50			215,50	300,00	515,50	215,50
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD C	1.500,00			3.193,62			1.693,62	1.500,00	3.193,62	1.693,62
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD C	1.500,00			7.909,63			6.409,63	1.500,00	7.846,27	6.346,27
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00			5.453,30			5.453,30	0,00	5.453,30	5.453,30
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	76.500,00			76.398,40			-101,60	76.500,00	76.398,40	-101,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	230.700,00			163.514,04			-67.185,96	230.700,00	207.230,88	-23.469,12
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.534.600,00			1.477.192,72			-57.407,28	1.534.600,00	1.477.192,72	-57.407,28
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	51.700,00			114.310,00			62.610,00	51.700,00	114.310,00	62.610,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.100,00			20.325,80			17.225,80	3.100,00	20.325,80	17.225,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	16.600,00			55.200,06			38.600,06	16.600,00	55.200,06	38.600,06
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00			57.743,12			57.743,12	0,00	57.743,12	57.743,12
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00			4.551,60			51,60	4.500,00	4.551,60	51,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.800,00			19.500,00			14.700,00	4.800,00	19.500,00	14.700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	117.300,00			131.663,93			14.363,93	117.300,00	131.663,93	14.363,93
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00			1.600,00			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	57.300,00			59.730,21			2.430,21	57.300,00	59.730,21	2.430,21
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	394.100,00			407.654,14			13.554,14	394.100,00	407.654,14	13.554,14
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	13.700,00			13.010,84			-689,16	13.700,00	13.010,84	-689,16
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	46.300,00			50.330,85			4.030,85	46.300,00	50.330,85	4.030,85
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	29.700,00			27.643,00			-2.057,00	29.700,00	27.643,00	-2.057,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	0,00			146,35			146,35			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	12.300,00			8.548,09			-3.751,91			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00			1.017,08			1.017,08			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00			236,64			-163,36	400,00	236,64	-163,36
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD C	4.000,00			6.388,07			2.388,07	4.000,00	5.688,05	1.688,05
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD C	5.000,00			9.016,43			4.016,43	5.000,00	8.805,52	3.805,52
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	2.700,00			2.286,12			-413,88	2.700,00	2.286,12	-413,88
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00			421,72			321,72	100,00	421,72	321,72
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00			1.783,28			1.783,28	0,00	0,00	0,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD C	100,00			0,00			-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200.200,00			104.629,76			-95.570,24	200.200,00	102.376,23	-97.823,77
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	80.000,00			31.668,75			-48.331,25	80.000,00	31.668,75	-48.331,25
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD C	0,00			115,36			115,36	0,00	115,36	115,36
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD C	8.000,00			4.924,66			-3.075,34	8.000,00	4.924,66	-3.075,34
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SDKD C	100,00			0,00			-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDKD C	6.000,00	15.870,25	9.870,25	6.000,00	15.870,25	9.870,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	630,62	130,62	500,00	630,62	130,62
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDKD C	10.000,00	7,50	-9.992,50	10.000,00	7,50	-9.992,50
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99	7,99
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	24.500,00	25.000,45	500,45	24.500,00	25.000,45	500,45
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	200.800,00	202.830,45	2.030,45			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226	FDBU A	0,00	354,00	354,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.315,26	1.315,26			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD C	8.100,00	6.637,09	-1.462,91	8.100,00	6.637,09	-1.462,91
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	240,80	-59,20	300,00	240,80	-59,20
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD C	1.500,00	1.560,00	60,00	1.500,00	1.560,00	60,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	4.800,00	6.850,75	2.050,75	4.800,00	5.471,95	671,95
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	558.800,00	558.782,00	-18,00	558.800,00	558.782,00	-18,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	29.330,03	29.330,03	0,00	29.330,03	29.330,03
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.316,70	-683,30	2.000,00	1.316,70	-683,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	434,94	-565,06	1.000,00	434,94	-565,06
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD C	2.274.500,00	2.342.645,96	68.145,96	2.274.500,00	2.296.760,28	22.260,28
1 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D 21	2225	3225	SDKD A	3.800,00	4.385,29	585,29	3.800,00	4.385,29	585,29
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	789,58	-210,42	1.000,00	553,39	-446,61
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	60,00	-40,00	100,00	60,00	-40,00
1 728200	Sperrabfallbeseitigung	D 21	2225	3225	SDKD C	389.800,00	411.416,87	21.616,87	389.800,00	402.609,05	12.809,05
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	600,00	563,98	-36,02	600,00	563,98	-36,02
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	500,00	1.377,10	877,10	500,00	1.377,10	877,10
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD C	140.000,00	120.391,00	-19.609,00	140.000,00	120.391,00	-19.609,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD C	11.000,00	4.735,25	-6.264,75	11.000,00	4.735,25	-6.264,75
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD C	30.000,00	46.034,00	16.034,00	30.000,00	46.034,00	16.034,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	500.000,00	551.215,75	51.215,75	500.000,00	551.215,75	51.215,75
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßerm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD C	1.000,00	6.688,89	5.688,89	1.000,00	6.688,89	5.688,89
1 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD C	5.000,00	4.447,39	-552,61	5.000,00	4.447,39	-552,61
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.289.700,00	7.384.535,38	94.835,38	7.076.600,00	7.160.240,87	83.640,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					648.800,00	918.156,97	269.356,97	778.400,00	803.621,19	25.221,19
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	469.866,07	469.866,07			

Detailnachweis 2020

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	469.866,07	469.866,07			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	469.866,07	469.866,07			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					648.800,00	1.388.023,04	739.223,04			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11		3314	SDKD A				0,00	23.690,00	23.690,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	23.690,00	23.690,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A			116.000,00	469.866,07	353.866,07
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD C			15.000,00	0,00	-15.000,00
1 042100	Sammel-Container für Altstoffe		D 30	1026	3415	SDKD C			12.000,00	0,00	-12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								143.000,00	469.866,07	326.866,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-143.000,00	-446.176,07	-303.176,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								635.400,00	357.445,12	-277.954,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute		S	1411	3614	FDFI A			1.200,00	1.242,59	42,59
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.200,00	1.242,59	42,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.200,00	-1.242,59	-42,59
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								634.200,00	356.202,53	-277.997,47

Detailnachweis 2020

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebahrung und Proj		1220		FDFI A				116.000,00	0,00	-116.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00

Detailnachweis 2020

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810100	Entgelte für Abfalldeponierungen	10	2114	3114	SDKD C	2.526.800,00	2.582.364,00	55.564,00	2.526.800,00	2.582.364,00	55.564,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDKD C	30.500,00	30.523,44	23,44	30.500,00	33.067,06	2.567,06
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.557.300,00	2.612.887,44	55.587,44	2.557.300,00	2.615.431,06	58.131,06
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	439,28	-60,72	500,00	418,40	-81,60
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	13.100,00	13.063,83	-36,17	13.100,00	13.063,83	-36,17
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	31.491,42	31.491,42	0,00	31.491,42	31.491,42
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD C	112.900,00	111.678,17	-1.221,83	112.900,00	111.678,17	-1.221,83
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD C	10.000,00	3.714,89	-6.285,11	10.000,00	3.714,89	-6.285,11
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					137.100,00	160.387,59	23.287,59	137.100,00	160.366,71	23.266,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.420.200,00	2.452.499,85	32.299,85	2.420.200,00	2.455.064,35	34.864,35
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.420.200,00	2.452.499,85	32.299,85			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 001100	Leibrenten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	BDLV A				27.900,00	27.892,56	-7,44
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								27.900,00	27.892,56	-7,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-27.900,00	-27.892,56	7,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.392.300,00	2.427.171,79	34.871,79

Detailnachweis 2020

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.392.300,00	2.427.171,79	34.871,79	

Detailnachweis 2020

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ	10	2114	3114	SDKD C	45.000,00	51.308,33	6.308,33	45.000,00	43.359,93	-1.640,07
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Papierverpackungen	10	2114	3114	SDKD C	111.300,00	151.578,91	40.278,91	111.300,00	120.688,42	9.388,42
2 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen	10	2114	3114	SDKD C	210.500,00	196.700,07	-13.799,93	210.500,00	180.891,64	-29.608,36
2 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH	10	2114	3114	SDKD C	2.500,00	4.289,17	1.789,17	2.500,00	2.223,77	-276,23
2 810500	Erträge aus der Beseitigung von illegalen Ablagerungen	10	2114	3114	SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier	10	2114	3114	SDKD C	150.000,00	49.911,09	-100.088,91	150.000,00	34.082,75	-115.917,25
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SDFM A	34.500,00	35.400,00	900,00	34.500,00	35.400,00	900,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.400,00	9.400,00	0,00			
2 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ	10	2114	3114	SDKD C	33.000,00	36.683,57	3.683,57	33.000,00	29.439,12	-3.560,88
2 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Letztverbr.(Abfallberatung)	10	2114	3114	SDKD C	29.300,00	37.593,75	8.293,75	29.300,00	30.024,24	724,24
2 816300	Stromkostenersätze	10	2114	3114	SDKD C	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	52.400,00	32.906,87	-19.493,13			
2 822000	Dividenden und Gewinnabföhren von Beteiligungen	14	2135	3135	SDKD C	100,00	4.206,64	4.106,64	100,00	4.206,64	4.106,64
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD C	0,00	4.050,98	4.050,98	0,00	4.046,23	4.046,23
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	4.088,00	4.088,00
2 868100	Transfers aufgrund von Verwaltungsstrafen	13	2124	3124	SDKD C	2.400,00	1.650,00	-750,00	2.400,00	1.300,00	-1.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					681.000,00	620.017,38	-60.982,62	619.200,00	490.000,74	-129.199,26
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD C	2.000,00	2.460,49	460,49	2.000,00	2.246,99	246,99
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	6.100,00	1.042,10	-5.057,90	6.100,00	290,00	-5.810,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDKD C	2.000,00	671,00	-1.329,00	2.000,00	671,00	-1.329,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	600,00	70,60	-529,40	600,00	64,20	-535,80
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD C	2.500,00	28,00	-2.472,00	2.500,00	28,00	-2.472,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD C	200,00	167,50	-32,50	200,00	167,50	-32,50
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD C	1.000,00	1.130,58	130,58	1.000,00	1.130,58	130,58
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	110,40	10,40	100,00	90,79	-9,21
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	565,50	465,50	100,00	565,50	465,50
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD C	100,00	120,90	20,90	100,00	120,90	20,90
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD C	7.200,00	8.088,44	888,44	7.200,00	7.420,94	220,94
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	39,50	-60,50	100,00	39,50	-60,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	333.100,00	271.100,70	-61.999,30	333.100,00	271.100,70	-61.999,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	3.445,70	3.445,70	0,00	3.445,70	3.445,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengeböhren	S 25	2211	3211	DIPE A	22.900,00	16.317,00	-6.583,00	22.900,00	16.317,00	-6.583,00

Detailnachweis 2020

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	490,20	-109,80	600,00	490,20	-109,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.200,00	3.204,52	-3.995,48	7.200,00	3.204,52	-3.995,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	60.600,00	52.230,86	-8.369,14	60.600,00	52.230,86	-8.369,14
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	285,92	-214,08	500,00	285,92	-214,08
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00	5.870,98	-2.029,02	7.900,00	5.870,98	-2.029,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.100,00	6.361,40	261,40	6.100,00	6.361,40	261,40
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	1.533,21	533,21			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.700,00	6.216,66	-1.483,34	7.700,00	6.216,66	-1.483,34
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.571,78	571,78	1.000,00	1.571,78	571,78
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD C	100,00	1.194,09	1.094,09	100,00	1.194,09	1.094,09
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDKD C	10.000,00	3.596,44	-6.403,56	10.000,00	3.596,44	-6.403,56
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD C	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.500,00	1.555,58	-944,42	2.500,00	1.555,58	-944,42
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	339,30	-60,70	400,00	339,30	-60,70
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	901,82	201,82	700,00	901,82	201,82
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD C	3.500,00	399,51	-3.100,49	3.500,00	0,00	-3.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.708,29	2.708,29	0,00	2.708,29	2.708,29
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDKD C	500,00	195,00	-305,00	500,00	195,00	-305,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	350,03	50,03	300,00	350,03	50,03
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	197,26	-102,74	300,00	197,26	-102,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	49.300,00	50.058,58	758,58			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	325,64	325,64			
1 700000	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	0,00	240,80	240,80	0,00	0,00	0,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD C	900,00	1.280,40	380,40	900,00	1.280,40	380,40
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDKD C	400,00	173,24	-226,76	400,00	173,24	-226,76
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	108.800,00	108.719,11	-80,89	108.800,00	108.719,11	-80,89
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	114,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	73,86	-526,14	600,00	73,86	-526,14
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD C	19.600,00	21.638,35	2.038,35	19.600,00	21.638,35	2.038,35
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD C	78.000,00	87.012,39	9.012,39	78.000,00	83.031,11	5.031,11
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	420,16	420,16	0,00	420,16	420,16
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.000,00	6.620,61	620,61	6.000,00	6.620,61	620,61
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.418,54	-81,46	2.500,00	2.418,54	-81,46
1 728200	Alt- und Problemstoffsammlungen	D 21	2225	3225	SDKD C	282.300,00	359.809,34	77.509,34	282.300,00	335.756,65	53.456,65
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	156,21	-43,79	200,00	156,21	-43,79

Detailnachweis 2020

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728300	Altpapierentsorgung	D 21	2225	3225	SDKD C	245.000,00	211.316,49	-33.683,51	245.000,00	194.965,08	-50.034,92
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD C	10.000,00	15.541,00	5.541,00	10.000,00	15.541,00	5.541,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD C	2.000,00	3.549,00	1.549,00	2.000,00	3.549,00	1.549,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.000,00	3.491,64	-1.508,36	5.000,00	3.491,64	-1.508,36
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD C	1.000,00	411,85	-588,15	1.000,00	411,85	-588,15
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDKD C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.303.500,00	1.268.127,77	-35.372,23	1.253.200,00	1.169.525,54	-83.674,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-622.500,00	-648.110,39	-25.610,39	-634.000,00	-679.524,80	-45.524,80
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-622.500,00	-648.110,39	-25.610,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD C				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD C				500,00	0,00	-500,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	SDKD C	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.400,00	0,00	-3.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.400,00	0,00	3.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-637.400,00	-679.524,80	-42.124,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-637.400,00	-679.524,80	-42.124,80

Detailnachweis 2020

8591 Konto	Haus Leopold Spitzer (alt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811500	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	BDLV A	0,00	1.111,71	1.111,71	0,00	1.111,71	1.111,71
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.500,00	0,00	-1.500,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	2.677,71	2.677,71	0,00	2.677,71	2.677,71
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	0,00	-454,79	-454,79	0,00	-454,79	-454,79
2 879005	Invest.-u.Tilg.zusch.zw.Untern.u.marktbest.Bet.d.G. u.d	13	2126	3126	FDBU A	658.000,00	0,00	-658.000,00	658.000,00	0,00	-658.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					659.500,00	3.334,63	-656.165,37	658.000,00	3.334,63	-654.665,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	1.193,75	1.193,75	0,00	1.193,75	1.193,75
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	197,06	197,06	0,00	197,06	197,06
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	76,05	76,05	0,00	76,05	76,05
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	13,78	13,78	0,00	13,78	13,78
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.700,00	0,00	-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	758,92	758,92			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	-14,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	-120,47	-120,47	0,00	-120,47	-120,47
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.300,00	50,92	-4.249,08	4.300,00	50,92	-4.249,08
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	-13,20	-113,20	100,00	-13,20	-113,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	767,29	767,29	0,00	767,29	767,29
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	0,00	-454,79	-454,79	0,00	-454,79	-454,79
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					24.600,00	2.725,31	-21.874,69	24.600,00	1.966,39	-22.633,61
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					634.900,00	609,32	-634.290,68	633.400,00	1.368,24	-632.031,76
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	871.500,00	0,00	-871.500,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					871.500,00	0,00	-871.500,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					871.500,00	0,00	-871.500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.506.400,00	609,32	-1.505.790,68			

Detailnachweis 2020

8591 Konto	Haus Leopold Spitzer (alt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								633.400,00	1.368,24	-632.031,76
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
5 341100	Darlehenstilgungen an das Land		1411	3611	FDFI A				869.600,00	869.517,40	-82,60
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.900,00	1.931,66	31,66
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							871.500,00	871.449,06	-50,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-871.500,00	-871.449,06	50,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.100,00	-870.080,82	-631.980,82
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	871.449,06	871.449,06
Summe	12	Verrechnungen							0,00	871.449,06	871.449,06

Detailnachweis 2020

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	E	262.200,00	154.304,69	-107.895,31	262.200,00	154.860,98	-107.339,02
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	E	57.100,00	34.390,73	-22.709,27	57.100,00	34.511,23	-22.588,77
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	E	4.194.700,00	4.434.223,69	239.523,69	4.194.700,00	4.434.223,69	239.523,69
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	E	872.100,00	919.364,70	47.264,70	872.100,00	919.364,70	47.264,70
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	E	35.000,00	36.710,00	1.710,00	35.000,00	34.289,70	-710,30
2 810505	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	10	2114	3114	SOAP	E	580.000,00	532.431,20	-47.568,80	580.000,00	532.431,20	-47.568,80
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP	E	15.000,00	18.026,40	3.026,40	15.000,00	16.088,80	1.088,80
2 810605	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	10	2114	3114	SOAP	E	23.500,00	21.236,70	-2.263,30	23.500,00	21.236,70	-2.263,30
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SOAP	E	37.700,00	34.017,82	-3.682,18	37.700,00	34.017,82	-3.682,18
2 811105	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	E	3.200,00	3.278,88	78,88	3.200,00	3.278,88	78,88
2 811300	Quartierkostenersätze des Personals	10	2115	3115	DIPE	A	0,00	605,08	605,08	0,00	605,08	605,08
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	51.100,00	51.063,53	-36,47			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	E	300,00	4.614,83	4.314,83	300,00	4.680,99	4.380,99
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Neustadt	10	2114	3114	SOAP	E	600,00	1.518,80	918,80	600,00	1.516,40	916,40
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	E	15.000,00	10.125,90	-4.874,10	15.000,00	10.125,90	-4.874,10
2 816400	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	E	19.000,00	20.400,51	1.400,51	19.000,00	28.717,64	9.717,64
2 816500	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	E	0,00	12.290,68	12.290,68	0,00	12.290,68	12.290,68
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	3.300,00	4.045,23	745,23	3.300,00	1.874,12	-1.425,88
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	40.220,33	40.220,33			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM	A	0,00	1.433,19	1.433,19	0,00	1.433,19	1.433,19
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SOAP	E	0,00	3.995,62	3.995,62	0,00	3.995,62	3.995,62
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT	A	900,00	17.175,54	16.275,54	900,00	17.175,54	16.275,54
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	E	150.000,00	146.533,93	-3.466,07	150.000,00	146.533,93	-3.466,07
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	32.300,00	46.577,33	14.277,33	32.300,00	46.577,33	14.277,33
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	13	2121	3121	SOAP	E	0,00	41.920,25	41.920,25	0,00	41.920,25	41.920,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.353.100,00	6.590.505,56	237.405,56	6.302.000,00	6.501.750,37	199.750,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	E	16.000,00	11.744,63	-4.255,37	16.000,00	10.895,75	-5.104,25
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.000,00	2.491,06	-508,94	3.000,00	2.491,06	-508,94
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	E	1.700,00	1.103,32	-596,68	1.700,00	1.103,32	-596,68
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	355.200,00	349.640,30	-5.559,70	355.200,00	323.810,01	-31.389,99
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	E	6.200,00	1.046,85	-5.153,15	6.200,00	1.046,85	-5.153,15
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	200,00	125,47	-74,53	200,00	125,47	-74,53
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	89,09	-110,91	200,00	89,09	-110,91

Detailnachweis 2020

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	16.800,00	25.315,73	8.515,73	16.800,00	22.521,49	5.721,49
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	300,00	7,55	-292,45	300,00	7,55	-292,45
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	4.000,00	3.780,90	-219,10	4.000,00	3.492,43	-507,57
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	E	300,00	318,73	18,73	300,00	318,73	18,73
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	14,43	-85,57	100,00	14,43	-85,57
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	307,73	-192,27	500,00	261,05	-238,95
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	5,92	-994,08	1.000,00	5,92	-994,08
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	E	0,00	18.327,75	18.327,75	0,00	9.327,75	9.327,75
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	E	19.400,00	15.077,57	-4.322,43	19.400,00	14.116,71	-5.283,29
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	E	17.400,00	17.989,03	589,03	17.400,00	17.355,01	-44,99
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	E	28.300,00	34.273,69	5.973,69	28.300,00	32.175,81	3.875,81
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	229,09	229,09	0,00	229,09	229,09
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.400,00	11.327,04	-72,96	11.400,00	11.327,04	-72,96
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.363.900,00	2.340.754,48	-23.145,52	2.363.900,00	2.340.754,48	-23.145,52
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	712.400,00	751.999,70	39.599,70	712.400,00	751.999,70	39.599,70
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	4.696,70	4.696,70	0,00	4.696,70	4.696,70
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	100.000,00	87.006,86	-12.993,14	100.000,00	87.006,86	-12.993,14
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	17.900,00	28.792,60	10.892,60	17.900,00	28.792,60	10.892,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	200,00	5.417,43	5.217,43	200,00	5.417,43	5.217,43
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	19.800,00	50.627,42	30.827,42	19.800,00	50.627,42	30.827,42
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	578,20	-21,80	600,00	578,20	-21,80
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.700,00	2.105,27	-3.594,73	5.700,00	2.105,27	-3.594,73
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	8.100,00	41.891,16	33.791,16	8.100,00	41.891,16	33.791,16
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	184.100,00	208.146,15	24.046,15	184.100,00	208.146,15	24.046,15
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.500,00	13.017,32	-1.482,68	14.500,00	13.017,32	-1.482,68
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	127.700,00	129.202,43	1.502,43	127.700,00	129.202,43	1.502,43
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	712.100,00	731.773,15	19.673,15	712.100,00	731.581,50	19.481,50
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	38.100,00	39.788,54	1.688,54	38.100,00	39.788,54	1.688,54
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	154,74	154,74	0,00	154,74	154,74
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	65.200,00	70.069,90	4.869,90	65.200,00	70.069,90	4.869,90
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	30.600,00	0,00	-30.600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	29.400,00	4.433,08	-24.966,92			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	74.200,00	84.068,39	9.868,39	74.200,00	84.068,39	9.868,39
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	69.000,00	69.329,36	329,36	69.000,00	69.329,36	329,36
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	E	27.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	E	138.400,00	39.554,73	-98.845,27	138.400,00	37.817,92	-100.582,08
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	SOAP	E	0,00	74.471,76	74.471,76	0,00	74.471,76	74.471,76

Detailnachweis 2020

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	E	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	0,00	488,72	488,72	0,00	488,72	488,72
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	E	22.500,00	26.322,27	3.822,27	22.500,00	24.213,60	1.713,60
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	E	8.300,00	9.692,89	1.392,89	8.300,00	9.599,89	1.299,89
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	5.600,00	4.659,91	-940,09	5.600,00	3.259,91	-2.340,09
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	E	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	7.200,00	5.760,84	-1.439,16	7.200,00	5.687,09	-1.512,91
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	102.600,00	11.573,31	-91.026,69	102.600,00	11.573,31	-91.026,69
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.300,00	8.261,17	-38,83	8.300,00	8.261,17	-38,83
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU	A	288.300,00	277.529,71	-10.770,29			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	575,91	575,91			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700100	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	SOAP	E	1.200,00	777,44	-422,56	1.200,00	777,44	-422,56
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	E	6.000,00	5.787,62	-212,38	6.000,00	5.787,62	-212,38
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	E	80.000,00	86.077,51	6.077,51	80.000,00	79.007,38	-992,62
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.000,00	9.813,29	8.813,29	1.000,00	9.813,29	8.813,29
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	E	22.500,00	25.606,14	3.106,14	22.500,00	23.751,42	1.251,42
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	100,00	90,08	-9,92	100,00	90,08	-9,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	32.000,00	27.281,04	-4.718,96	32.000,00	27.281,04	-4.718,96
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	178.746,33	178.746,33	0,00	178.746,33	178.746,33
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	D 21	2225	3225	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	500,00	525,49	25,49	500,00	525,49	25,49
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	21,60	-378,40	400,00	21,60	-378,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	E	30.000,00	29.988,57	-11,43	30.000,00	26.887,29	-3.112,71
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	E	23.800,00	14.316,10	-9.483,90	23.800,00	13.156,21	-10.643,79
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	8.400,00	9.460,24	1.060,24	8.400,00	9.460,24	1.060,24
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	E	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	43.300,00	42.663,16	-636,84	43.300,00	42.663,16	-636,84
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	8,65	-1.991,35	2.000,00	8,65	-1.991,35
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	77,96	-22,04	100,00	77,96	-22,04
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	E	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	11.200,00	8.242,58	-2.957,42	11.200,00	8.242,58	-2.957,42
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	E	5.000,00	4.482,61	-517,39	5.000,00	4.189,18	-810,82
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	E	3.000,00	826,37	-2.173,63	3.000,00	698,87	-2.301,13
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.500,00	45,20	-1.454,80	1.500,00	45,20	-1.454,80

Detailnachweis 2020

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00
1 729110	Gesundheits-u. Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	E	150.000,00	146.533,93	-3.466,07	150.000,00	146.533,93	-3.466,07
5 729110	Gesundheits-u. Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT	A	900,00	17.175,54	16.275,54	900,00	17.175,54	16.275,54
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE	A	0,00	228,33	228,33	0,00	228,33	228,33
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	E	600,00	130,00	-470,00	600,00	130,00	-470,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
1 729300	Kosteners. an d. Bund f. d. Beistellung v. Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.600,00	1.300,00	-300,00	1.600,00	1.300,00	-300,00
1 729400	Kosten fuer den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	E	7.700,00	7.951,49	251,49	7.700,00	7.951,49	251,49
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	E	900,00	810,00	-90,00	900,00	810,00	-90,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						6.116.700,00	6.235.613,25	118.913,25	5.768.400,00	5.891.362,40	122.962,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						236.400,00	354.892,31	118.492,31	533.600,00	610.387,97	76.787,97
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	E	88.400,00	16.956,87	-71.443,13			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		DFDI	A	0,00	4.235.152,90	4.235.152,90			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		DFDI	A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						89.700,00	4.252.109,77	4.162.409,77			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP	E	68.800,00	68.800,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						68.800,00	68.800,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						20.900,00	4.183.309,77	4.162.409,77			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						257.300,00	4.538.202,08	4.280.902,08			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP	E				100,00	0,00	-100,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	SDKD	A				4.100,00	0,00	-4.100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP	E				22.000,00	5.064,45	-16.935,55
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP	E				100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R SOAP E	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
1 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP E				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								26.400,00	5.064,45	-21.335,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-26.400,00	-5.064,45	21.335,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								507.200,00	605.323,52	98.123,52

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI A				229.500,00	114.040,37	-115.459,63
5 341100	Darlehenstilgungen an das Land		1411	3611	FDFI A				0,00	4.160.680,46	4.160.680,46
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.100,00	6.077,91	-22,09
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.300,00	1.268,56	-31,44
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								236.900,00	4.282.067,30	4.045.167,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-236.900,00	-4.282.067,30	-4.045.167,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								270.300,00	-3.676.743,78	-3.947.043,78
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				4.100,00	1.267,88	-2.832,12
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									4.100,00	1.267,88	-2.832,12

Detailnachweis 2020

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	EKFZ B	535.000,00	237.554,84	-297.445,16	535.000,00	243.433,96	-291.566,04
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	50.000,00	36.102,65	-13.897,35	50.000,00	36.102,65	-13.897,35
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ B	27.600,00	25.810,09	-1.789,91	27.600,00	25.810,09	-1.789,91
2 810405	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenum.)	10	2114	3114	EKFZ B	3.000,00	87,61	-2.912,39	3.000,00	87,61	-2.912,39
2 810505	Vergütung für Badbenützung durch VHS	10	2114	3114	EKFZ B	0,00	29,20	29,20	0,00	29,20	29,20
2 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume	10	2115	3115	EKFZ B	43.000,00	44.349,51	1.349,51	43.000,00	44.274,51	1.274,51
2 811700	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	EKFZ B	20.000,00	11.895,63	-8.104,37	20.000,00	11.880,63	-8.119,37
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	59.900,00	59.809,12	-90,88			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ B	6.300,00	6.138,19	-161,81	6.300,00	4.893,58	-1.406,42
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	101.271,75	101.271,75			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKFZ B	0,00	292,80	292,80	0,00	292,80	292,80
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKFZ B	0,00	129,74	129,74	0,00	129,74	129,74
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	10.956,86	10.956,86	0,00	10.956,86	10.956,86
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	3.600,00	4.360,84	760,84	3.600,00	4.360,84	760,84
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					748.400,00	538.788,83	-209.611,17	688.500,00	382.252,47	-306.247,53
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	5.000,00	7.632,16	2.632,16	5.000,00	7.624,13	2.624,13
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	3.462,83	2.462,83	1.000,00	3.462,83	2.462,83
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	128,08	128,08	0,00	128,08	128,08
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	212,39	112,39	100,00	212,39	112,39
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	2.000,00	1.274,60	-725,40	2.000,00	1.274,60	-725,40
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	31,33	-68,67	100,00	31,33	-68,67
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	7.400,00	6.792,07	-607,93	7.400,00	6.628,87	-771,13
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	16.000,00	13.344,47	-2.655,53	16.000,00	12.617,80	-3.382,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	1.000,00	415,53	-584,47	1.000,00	415,53	-584,47
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ B	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	36,80	-163,20	200,00	28,86	-171,14
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.484,22	484,22	1.000,00	1.484,22	484,22
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	508,30	508,30	0,00	508,30	508,30
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ B	300,00	518,82	218,82	300,00	518,82	218,82
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ B	10.000,00	8.583,55	-1.416,45	10.000,00	8.582,42	-1.417,58
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.884,24	6.884,24	0,00	6.884,24	6.884,24
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	17.300,00	17.324,96	24,96	17.300,00	17.324,96	24,96
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	99.200,00	95.336,46	-3.863,54	99.200,00	95.336,46	-3.863,54
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	368.500,00	336.684,12	-31.815,88	368.500,00	336.684,12	-31.815,88

Detailnachweis 2020

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	8.300,00	0,00	-8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	9.621,20	9.621,20	0,00	9.621,20	9.621,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	1.471,62	1.271,62	200,00	1.471,62	1.271,62
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	5.372,85	1.372,85	4.000,00	5.372,85	1.372,85
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.318,44	318,44	1.000,00	1.318,44	318,44
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	1.665,45	365,45	1.300,00	1.665,45	365,45
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	24.700,00	22.288,02	-2.411,98	24.700,00	22.288,02	-2.411,98
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	520,28	120,28	400,00	520,28	120,28
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	20.500,00	18.936,70	-1.563,30	20.500,00	18.936,70	-1.563,30
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	107.200,00	100.196,39	-7.003,61	107.200,00	100.196,39	-7.003,61
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	5.544,29	-355,71	5.900,00	5.544,29	-355,71
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	15.400,00	14.443,23	-956,77	15.400,00	14.443,23	-956,77
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.600,00	10.998,51	-601,49	11.600,00	10.998,51	-601,49
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.500,00	319,16	-2.180,84			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	6.700,00	0,00	-6.700,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	158,86	158,86			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	94.000,00	97.677,39	3.677,39	94.000,00	97.677,39	3.677,39
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	156.500,00	153.410,24	-3.089,76	156.500,00	153.410,24	-3.089,76
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	4.671,25	4.671,25	0,00	4.671,25	4.671,25
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	SDFM H	103.000,00	34.437,18	-68.562,82	103.000,00	20.176,52	-82.823,48
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	35.000,00	77.452,29	42.452,29	35.000,00	76.045,01	41.045,01
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfz B	20.000,00	2.483,00	-17.517,00	20.000,00	2.483,00	-17.517,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	3.000,00	7.893,22	4.893,22	3.000,00	4.195,52	1.195,52
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.Kfz-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	10.400,00	7.569,81	-2.830,19	10.400,00	7.561,99	-2.838,01
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.900,00	1.373,46	-526,54	1.900,00	1.373,46	-526,54
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	7.900,00	7.978,08	78,08	7.900,00	7.978,08	78,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU A	318.000,00	324.969,57	6.969,57			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	402,00	-598,00	1.000,00	402,00	-598,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfz B	12.000,00	17.372,39	5.372,39	12.000,00	9.182,54	-2.817,46
1 700100	Leihgebühr für Lesenappen	D 21	2223	3223	BKfz B	1.500,00	1.151,54	-348,46	1.500,00	1.151,54	-348,46
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	304,93	-1.195,07	1.500,00	304,93	-1.195,07
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	3.000,00	2.027,60	-972,40	3.000,00	2.027,60	-972,40
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	6.000,00	7.770,04	1.770,04	6.000,00	7.770,04	1.770,04
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	200,18	200,18	0,00	200,18	200,18
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	81,88	-18,12	100,00	81,88	-18,12

Detailnachweis 2020

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKFZ B	20.000,00	16.868,22	-3.131,78	20.000,00	16.600,39	-3.399,61
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	5.227,98	-772,02	6.000,00	5.227,98	-772,02
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.300,00	11.124,23	-2.175,77	13.300,00	10.263,37	-3.036,63
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EKFZ B	3.000,00	620,76	-2.379,24	3.000,00	620,76	-2.379,24
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKFZ B	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.563.400,00	1.479.307,02	-84.092,98	1.236.200,00	1.124.259,81	-111.940,19
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-815.000,00	-940.518,19	-125.518,19	-547.700,00	-742.007,34	-194.307,34
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-815.000,00	-940.518,19	-125.518,19			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKFZ B				0,00	3.493,34	3.493,34
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B				3.000,00	8.974,00	5.974,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	12.467,34	9.467,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-12.467,34	-9.467,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-550.700,00	-754.474,68	-203.774,68

Finanzierungstätigkeit

Detailnachweis 2020

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.100,00	6.058,20	-41,80
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.100,00	6.058,20	-41,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.100,00	-6.058,20	41,80
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-556.800,00	-760.532,88	-203.732,88
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				103.000,00	20.308,00	-82.692,00
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
						103.000,00	20.308,00	-82.692,00			

Detailnachweis 2020

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	6.400,00	5.860,34	-539,66	6.400,00	5.928,34	-471,66
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	258.200,00	64.205,13	-193.994,87	258.200,00	71.410,12	-186.789,88
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	45.600,00	17.849,40	-27.750,60	45.600,00	19.324,34	-26.275,66
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP E	4.130.100,00	4.453.684,92	323.584,92	4.130.100,00	4.453.684,92	323.584,92
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP E	907.800,00	1.018.947,75	111.147,75	907.800,00	1.018.947,75	111.147,75
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP E	1.200,00	496,70	-703,30	1.200,00	496,70	-703,30
2 811100	Untervermietung - Wohnungen mit speziellem Service	10	2115	3115	SOAP E	15.000,00	14.631,63	-368,37	15.000,00	14.631,63	-368,37
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00	3.778,50	3.778,50
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP E	18.900,00	16.892,73	-2.007,27	18.900,00	24.563,69	5.663,69
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Vogelweide	10	2114	3114	SOAP E	1.000,00	1.292,72	292,72	1.000,00	1.292,72	292,72
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP E	0,00	3.058,50	3.058,50	0,00	3.058,50	3.058,50
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP E	20.000,00	26.806,59	6.806,59	20.000,00	26.806,59	6.806,59
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	3.000,00	2.644,52	-355,48	3.000,00	1.217,63	-1.782,37
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	45.900,00	66.296,30	20.396,30			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	541,32	541,32	0,00	541,32	541,32
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	30.327,45	30.327,45	0,00	30.327,45	30.327,45
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	200.000,00	295.503,51	95.503,51	200.000,00	295.503,51	95.503,51
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	900,00	109,41	-790,59	900,00	109,41	-790,59
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	73.200,00	80.993,64	7.793,64	73.200,00	80.993,64	7.793,64
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	13	2121	3121	SOAP E	0,00	35.122,85	35.122,85	0,00	35.122,85	35.122,85
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.727.400,00	6.139.002,91	411.602,91	5.681.500,00	6.087.739,61	406.239,61
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	15.000,00	28.120,07	13.120,07	15.000,00	24.284,75	9.284,75
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	4.000,99	1.000,99	3.000,00	4.000,99	1.000,99
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	53,36	-46,64	100,00	53,36	-46,64
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	543,99	543,99	0,00	543,99	543,99
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	2.000,00	1.426,48	-573,52	2.000,00	1.426,48	-573,52
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	125.000,00	120.498,11	-4.501,89	125.000,00	113.311,47	-11.688,53
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP E	2.500,00	2.500,97	0,97	2.500,00	1.870,97	-629,03
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	83,75	-16,25	100,00	83,75	-16,25
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	18.000,00	23.788,92	5.788,92	18.000,00	23.788,92	5.788,92
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	600,00	318,46	-281,54	600,00	318,46	-281,54
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	3.500,00	3.206,13	-293,87	3.500,00	3.206,13	-293,87
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	E	500,00	38,31	-461,69	500,00	38,31	-461,69
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	14,38	-85,62	100,00	14,38	-85,62
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	112,30	12,30	100,00	83,26	-16,74
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	145,03	-354,97	500,00	145,03	-354,97
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	E	0,00	9.019,22	9.019,22	0,00	9.019,22	9.019,22
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	E	22.000,00	13.425,69	-8.574,31	22.000,00	9.218,27	-12.781,73
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	E	12.000,00	15.157,11	3.157,11	12.000,00	14.641,13	2.641,13
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	E	30.000,00	29.637,73	-362,27	30.000,00	26.282,62	-3.717,38
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	3.461,55	3.461,55	0,00	3.461,55	3.461,55
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.400,00	11.327,04	-72,96	11.400,00	11.327,04	-72,96
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.745.600,00	2.635.563,44	-110.036,56	2.745.600,00	2.635.563,44	-110.036,56
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	201.100,00	227.121,20	26.021,20	201.100,00	227.121,20	26.021,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	89.900,00	93.250,60	3.350,60	89.900,00	93.250,60	3.350,60
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	20.000,00	6.455,70	-13.544,30	20.000,00	6.455,70	-13.544,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	200,00	4.818,99	4.618,99	200,00	4.818,99	4.618,99
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	32.100,00	82.035,39	49.935,39	32.100,00	82.035,39	49.935,39
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	481,80	-118,20	600,00	481,80	-118,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	3.400,00	17.034,20	13.634,20	3.400,00	17.034,20	13.634,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	7.800,00	35.186,73	27.386,73	7.800,00	35.186,73	27.386,73
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	197.100,00	208.412,15	11.312,15	197.100,00	208.412,15	11.312,15
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.800,00	12.935,57	135,57	12.800,00	12.935,57	135,57
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	124.400,00	118.365,74	-6.034,26	124.400,00	118.365,74	-6.034,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	666.900,00	678.238,98	11.338,98	666.900,00	678.136,39	11.236,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	36.400,00	33.557,39	-2.842,61	36.400,00	33.557,39	-2.842,61
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	54.800,00	56.048,38	1.248,38	54.800,00	56.048,38	1.248,38
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	28.100,00	0,00	-28.100,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	36.200,00	35.598,59	-601,41	36.200,00	35.598,59	-601,41
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	30.000,00	20.379,03	-9.620,97	30.000,00	20.379,03	-9.620,97
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	E	1.000,00	1.638,16	638,16	1.000,00	1.638,16	638,16
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	E	40.000,00	59.566,71	19.566,71	40.000,00	59.206,73	19.206,73
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	ÖAPR	A	0,00	1.471,17	1.471,17	0,00	1.471,17	1.471,17
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	E	12.500,00	24.158,91	11.658,91	12.500,00	23.518,97	11.018,97

Detailnachweis 2020

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	E	9.700,00	15.871,31	6.171,31	9.700,00	15.571,31	5.871,31
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	11.000,00	10.076,55	-923,45	11.000,00	10.076,55	-923,45
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	E	200,00	128,54	-71,46	200,00	128,54	-71,46
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	7.900,00	6.824,99	-1.075,01	7.900,00	6.751,24	-1.148,76
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89	1,89
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	69,34	-30,66	100,00	69,34	-30,66
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.500,00	8.461,43	-38,57	8.500,00	8.461,43	-38,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU	A	7.000,00	8.947,79	1.947,79			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	267,70	267,70			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	E	5.500,00	5.436,86	-63,14	5.500,00	5.436,86	-63,14
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft		21	2223	3223	SOAP	613.000,00	605.480,74	-7.519,26	613.000,00	605.480,74	-7.519,26
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	E	88.700,00	89.630,95	930,95	88.700,00	79.653,10	-9.046,90
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.000,00	630,81	-369,19	1.000,00	630,81	-369,19
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	E	21.500,00	24.751,95	3.251,95	21.500,00	22.731,34	1.231,34
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	20.500,00	15.713,04	-4.786,96	20.500,00	15.713,04	-4.786,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	34.800,00	31.145,21	-3.654,79	34.800,00	31.145,21	-3.654,79
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	176.985,86	176.985,86	0,00	176.985,86	176.985,86
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	638,06	238,06	400,00	638,06	238,06
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	55,57	-344,43	400,00	55,57	-344,43
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	E	22.500,00	22.022,60	-477,40	22.500,00	21.207,69	-1.292,31
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	E	24.800,00	9.292,20	-15.507,80	24.800,00	8.672,28	-16.127,72
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	8.400,00	9.153,60	753,60	8.400,00	9.153,60	753,60
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	E	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	37.400,00	36.879,15	-520,85	37.400,00	36.879,15	-520,85
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	8,62	-1.991,38	2.000,00	8,62	-1.991,38
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	77,10	-22,90	100,00	77,10	-22,90
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	11.500,00	11.189,54	-310,46	11.500,00	11.189,54	-310,46
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.000,00	1.403,80	403,80	1.000,00	1.286,80	286,80
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	E	6.000,00	3.273,84	-2.726,16	6.000,00	3.273,84	-2.726,16
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.500,00	152,72	-1.347,28	1.500,00	152,72	-1.347,28
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	E	268.500,00	241.432,80	-27.067,20	268.500,00	241.432,80	-27.067,20
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	DIIT	900,00	109,41	-790,59	900,00	109,41	-790,59
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP	200.000,00	295.503,51	95.503,51	200.000,00	295.503,51	95.503,51

Detailnachweis 2020

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	235,23	235,23	0,00	235,23	235,23
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP E	500,00	4.501,50	4.001,50	500,00	4.501,50	4.001,50
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	83,41	83,41	0,00	83,41	83,41
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP E	2.400,00	2.405,00	5,00	2.400,00	2.405,00	5,00
1 729400	Kosten fuer den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP E	11.400,00	11.256,56	-143,44	11.400,00	10.897,68	-502,32
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP E	900,00	810,00	-90,00	900,00	810,00	-90,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.031.000,00	6.270.107,60	239.107,60	5.995.900,00	6.225.747,17	229.847,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-303.600,00	-131.104,69	172.495,31	-314.400,00	-138.007,56	176.392,44
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP E	0,00	40.586,44	40.586,44			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	900,00	0,00	-900,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					900,00	40.586,44	39.686,44			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP E	67.700,00	67.700,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					67.700,00	67.700,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-66.800,00	-27.113,56	39.686,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-370.400,00	-158.218,25	212.181,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SDKD A				4.100,00	0,00	-4.100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E				7.500,00	12.455,79	4.955,79
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP E				2.100,00	0,00	-2.100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP E				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								13.800,00	12.455,79	-1.344,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-13.800,00	-12.455,79	1.344,21

Detailnachweis 2020

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-328.200,00	-150.463,35	177.736,65
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	215,29	15,29
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				900,00	864,94	-35,06
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.100,00	1.080,23	-19,77
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.100,00	-1.080,23	19,77
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-329.300,00	-151.543,58	177.756,42
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				4.100,00	1.408,93	-2.691,07
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.408,93	-2.691,07

Detailnachweis 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	100,00	46,90	-53,10	100,00	46,90	-53,10
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	34.800,00	41.805,42	7.005,42	34.800,00	41.900,57	7.100,57
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	4.400,00	8.169,09	3.769,09	4.400,00	8.373,94	3.973,94
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP E	2.481.000,00	2.676.899,59	195.899,59	2.481.000,00	2.676.899,59	195.899,59
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP E	490.000,00	532.511,19	42.511,19	490.000,00	532.511,19	42.511,19
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811400	Sonstige Vermietungen	10	2115	3115	SOAP E	0,00	229,08	229,08	0,00	229,08	229,08
2 811605	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOAP E	25.900,00	25.363,28	-536,72	25.900,00	25.363,28	-536,72
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	27.200,00	30.422,07	3.222,07			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	100,00	2.384,88	2.284,88	100,00	2.375,88	2.275,88
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP E	15.000,00	13.419,24	-1.580,76	15.000,00	13.419,24	-1.580,76
2 816400	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP E	2.700,00	929,51	-1.770,49	2.700,00	929,51	-1.770,49
2 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewohner Haus Leopold Spitzer	10	2114	3114	SOAP E	500,00	683,36	183,36	500,00	683,36	183,36
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP E	10.000,00	11.538,75	1.538,75	10.000,00	17.206,58	7.206,58
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	2.000,00	1.826,21	-173,79	2.000,00	788,88	-1.211,12
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	43.900,00	152.450,55	108.550,55			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	2.302,72	2.302,72	0,00	2.302,72	2.302,72
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSEB	11	2116	3116	SOAP E	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45	14,45
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	500,00	45.735,85	45.235,85	500,00	45.735,85	45.235,85
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	53.000,00	63.277,24	10.277,24	53.000,00	63.277,24	10.277,24
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	25.500,00	38.491,81	12.991,81	25.500,00	38.491,81	12.991,81
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP E	0,00	27.129,05	27.129,05	0,00	27.129,05	27.129,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.216.700,00	3.675.630,24	458.930,24	3.145.600,00	3.497.679,12	352.079,12
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	704,84	704,84	0,00	704,84	704,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	8.100,00	6.084,28	-2.015,72	8.100,00	6.084,28	-2.015,72
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	1.579,26	-420,74	2.000,00	1.579,26	-420,74
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	355,50	355,50	0,00	355,50	355,50
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	600,00	277,10	-322,90	600,00	277,10	-322,90
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	71.400,00	54.245,99	-17.154,01	71.400,00	47.129,28	-24.270,72
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP E	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.000,00	1.130,86	130,86	1.000,00	1.130,86	130,86
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	100,00	3,49	-96,51	100,00	3,49	-96,51
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	8.500,00	6.749,62	-1.750,38	8.500,00	6.203,56	-2.296,44
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	200,00	10,50	-189,50	200,00	10,50	-189,50
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	E	2.000,00	2.222,35	222,35	2.000,00	2.222,35	222,35
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	E	200,00	270,61	70,61	200,00	270,61	70,61
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	287,48	-12,52	300,00	287,48	-12,52
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	900,00	883,59	-16,41	900,00	689,79	-210,21
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.500,00	551,63	-948,37	1.500,00	551,63	-948,37
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	E	500,00	4.711,91	4.211,91	500,00	4.711,91	4.211,91
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP	E	500,00	3.470,54	2.970,54	500,00	3.470,54	2.970,54
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	E	9.000,00	5.675,00	-3.325,00	9.000,00	5.568,25	-3.431,75
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	E	7.500,00	13.185,27	5.685,27	7.500,00	12.567,87	5.067,87
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	E	13.500,00	25.155,10	11.655,10	13.500,00	22.251,03	8.751,03
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	2.048,35	2.048,35	0,00	2.048,35	2.048,35
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.500,00	15.546,84	9.046,84	6.500,00	15.546,84	9.046,84
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.516.200,00	1.481.169,79	-35.030,21	1.516.200,00	1.481.169,79	-35.030,21
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	182.500,00	200.324,96	17.824,96	182.500,00	200.324,96	17.824,96
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	7.727,50	7.727,50	0,00	7.727,50	7.727,50
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	13.300,00	42.616,52	29.316,52	13.300,00	42.616,52	29.316,52
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.900,00	12.268,39	5.368,39	6.900,00	12.268,39	5.368,39
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.500,00	1.753,96	-746,04	2.500,00	1.753,96	-746,04
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	15.000,00	19.589,54	4.589,54	15.000,00	19.589,54	4.589,54
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	2.969,83	2.369,83	600,00	2.969,83	2.369,83
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.300,00	5.110,60	-12.189,40	17.300,00	5.110,60	-12.189,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	4.400,00	21.662,76	17.262,76	4.400,00	21.662,76	17.262,76
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	92.200,00	95.831,57	3.631,57	92.200,00	95.831,57	3.631,57
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	7.600,00	7.174,08	-425,92	7.600,00	7.174,08	-425,92
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	66.300,00	70.198,86	3.898,86	66.300,00	70.198,86	3.898,86
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	369.600,00	388.121,48	18.521,48	369.600,00	388.121,48	18.521,48
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	20.200,00	22.056,35	1.856,35	20.200,00	22.056,35	1.856,35
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	35.400,00	40.309,28	4.909,28	35.400,00	40.309,28	4.909,28
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	15.070,58	15.070,58			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	2.500,00	2.094,80	-405,20			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	1.446,81	1.446,81			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	1.095,35	1.095,35			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	23.500,00	25.275,26	1.775,26	23.500,00	25.275,26	1.775,26

Detailnachweis 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	24.700,00	34.871,35	10.171,35	24.700,00	34.871,35	10.171,35
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	654,05	554,05	100,00	654,05	554,05
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP E	6.500,00	16.050,10	9.550,10	6.500,00	15.171,80	8.671,80
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 614205	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	94,32	-5,68	100,00	94,32	-5,68
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	139,39	-1.860,61	2.000,00	139,39	-1.860,61
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	400,00	35,00	-365,00	400,00	35,00	-365,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP E	6.500,00	4.342,90	-2.157,10	6.500,00	4.342,90	-2.157,10
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP E	11.100,00	8.730,08	-2.369,92	11.100,00	8.730,08	-2.369,92
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP E	500,00	133,89	-366,11	500,00	30,60	-469,40
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	6.500,00	8.168,78	1.668,78	6.500,00	8.095,03	1.595,03
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP E	500,00	15,00	-485,00	500,00	15,00	-485,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	23.200,00	23.197,67	-2,33	23.200,00	23.197,67	-2,33
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	13,86	-86,14	100,00	13,86	-86,14
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	857,40	-142,60	1.000,00	857,40	-142,60
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	15.594,96	15.594,96	0,00	15.594,96	15.594,96
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	215.400,00	226.194,95	10.794,95			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	147,70	147,70			
1 700000	Miet- und Pachtlaufwand	D 21	2223	3223	SOAP E	1.000,00	1.524,44	524,44	1.000,00	1.524,44	524,44
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP E	40.000,00	47.999,36	7.999,36	40.000,00	43.286,51	3.286,51
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	955,56	-44,44	1.000,00	955,56	-44,44
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP E	10.500,00	9.977,90	-522,10	10.500,00	8.860,54	-1.639,46
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP E	12.000,00	11.661,41	-338,59	12.000,00	11.661,41	-338,59
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP E	0,00	97.299,94	97.299,94	0,00	97.299,94	97.299,94
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	151,98	-348,02	500,00	151,98	-348,02
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	1.354,34	-1.645,66	3.000,00	1.354,34	-1.645,66
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP E	18.500,00	14.842,46	-3.657,54	18.500,00	14.141,22	-4.358,78
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP E	11.900,00	5.545,51	-6.354,49	11.900,00	5.235,55	-6.664,45
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	7.200,00	5.264,79	-1.935,21	7.200,00	5.264,79	-1.935,21

Detailnachweis 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	E	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	12.300,00	21.153,15	8.853,15	12.300,00	21.153,15	8.853,15	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT	A	100,00	28,70	-71,30	100,00	26,32	-73,68	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	4.000,00	8,59	-3.991,41	4.000,00	8,59	-3.991,41	
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	5.700,00	5.352,32	-347,68	5.700,00	5.352,32	-347,68	
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	E	2.000,00	1.702,08	-297,92	2.000,00	1.543,56	-456,44	
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	E	3.000,00	370,83	-2.629,17	3.000,00	253,23	-2.746,77	
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	E	800,00	68,18	-731,82	800,00	68,18	-731,82	
1 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	164,22	-35,78	200,00	164,22	-35,78	
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	E	156.000,00	146.283,20	-9.716,80	156.000,00	146.283,20	-9.716,80	
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP	E	500,00	45.735,85	45.235,85	500,00	45.735,85	45.235,85
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP	E	53.000,00	63.277,24	10.277,24	53.000,00	63.277,24	10.277,24
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE	A	0,00	232,87	232,87	0,00	232,87	232,87	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	E	500,00	565,00	65,00	500,00	565,00	65,00	
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP	E	100,00	526,00	426,00	100,00	526,00	426,00	
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	E	2.000,00	2.242,50	242,50	2.000,00	2.242,50	242,50	
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	E	9.500,00	12.343,08	2.843,08	9.500,00	12.027,64	2.527,64	
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	83,42	83,42	0,00	83,42	83,42	
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	E	500,00	450,00	-50,00	500,00	450,00	-50,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.175.000,00	3.445.424,70	270.424,70	2.957.100,00	3.179.399,03	222.299,03	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						41.700,00	230.205,54	188.505,54	188.500,00	318.280,09	129.780,09	
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	E	0,00	8.651,82	8.651,82				
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	231.914,70	231.914,70				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	240.566,52	240.566,52				
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP	E	38.100,00	38.100,00	0,00				
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						38.100,00	38.100,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-38.100,00	202.466,52	240.566,52				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						3.600,00	432.672,06	429.072,06				

Detailnachweis 2020

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP E				160.000,00	89.200,00	-70.800,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								160.000,00	89.200,00	-70.800,00
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	SDHB H				0,00	230.854,36	230.854,36
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				2.300,00	0,00	-2.300,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E				3.000,00	8.683,36	5.683,36
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				6.000,00	0,00	-6.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP E				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								11.400,00	239.537,72	228.137,72
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								148.600,00	-150.337,72	-298.937,72
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								337.100,00	167.942,37	-169.157,63
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				122.200,00	123.466,33	1.266,33
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								122.200,00	123.466,33	1.266,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-122.200,00	-123.466,33	-1.266,33
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								214.900,00	44.476,04	-170.423,96
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-89.200,00	-89.200,00
5 910000	Verrechnungen zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				157.700,00	0,00	-157.700,00
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									157.700,00	-89.200,00	-246.900,00

Detailnachweis 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	191.500,00	181.337,49	-10.162,51	191.500,00	184.098,73	-7.401,27
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP E	35.700,00	38.993,74	3.293,74	35.700,00	39.312,76	3.612,76
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP E	2.307.300,00	2.490.562,19	183.262,19	2.307.300,00	2.490.562,19	183.262,19
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP E	508.000,00	525.724,04	17.724,04	508.000,00	525.724,04	17.724,04
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP E	12.100,00	8.478,72	-3.621,28	12.100,00	8.478,72	-3.621,28
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP E	500,00	71,80	-428,20	500,00	71,80	-428,20
2 811105	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	10	2115	3115	SOAP E	1.500,00	1.130,67	-369,33	1.500,00	1.130,67	-369,33
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP E	100,00	8.827,78	8.727,78	100,00	8.766,11	8.666,11
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP E	10.700,00	10.707,96	7,96	10.700,00	16.006,56	5.306,56
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Noitzmühle	10	2114	3114	SOAP E	1.100,00	1.125,12	25,12	1.100,00	1.120,08	20,08
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP E	0,00	846,10	846,10	0,00	846,10	846,10
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP E	9.600,00	13.235,41	3.635,41	9.600,00	13.235,41	3.635,41
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	900,00	1.468,74	568,74	900,00	694,77	-205,23
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	15.326,28	15.326,28			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP E	0,00	7.284,90	7.284,90	0,00	7.284,90	7.284,90
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP E	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	220.000,00	202.798,40	-17.201,60	220.000,00	202.798,40	-17.201,60
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	19.900,00	19.707,06	-192,94	19.900,00	19.707,06	-192,94
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	13	2121	3121	SOAP E	0,00	28.970,05	28.970,05	0,00	28.970,05	28.970,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.319.500,00	3.556.643,75	237.143,75	3.319.500,00	3.548.855,65	229.355,65
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	10.000,00	8.523,11	-1.476,89	10.000,00	8.410,57	-1.589,43
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	416,26	-1.583,74	2.000,00	93,84	-1.906,16
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	331,90	331,90	0,00	331,90	331,90
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	600,00	530,01	-69,99	600,00	530,01	-69,99
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	71.400,00	65.538,71	-5.861,29	71.400,00	63.176,38	-8.223,62
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP E	1.200,00	915,47	-284,53	1.200,00	915,47	-284,53
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	96,23	-3,77	100,00	97,29	-2,71
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP E	7.200,00	5.160,84	-2.039,16	7.200,00	5.113,64	-2.086,36
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP E	1.000,00	620,59	-379,41	1.000,00	620,59	-379,41
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP E	300,00	141,17	-158,83	300,00	141,39	-158,61
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	14,38	-85,62	100,00	14,38	-85,62
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	235,62	35,62	200,00	179,46	-20,54
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	15,95	-484,05	500,00	15,95	-484,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	8.166,83	8.166,83	0,00	6.771,64	6.771,64
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP E	10.000,00	12.831,43	2.831,43	10.000,00	12.385,52	2.385,52
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP E	12.000,00	10.701,43	-1.298,57	12.000,00	9.715,70	-2.284,30
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP E	17.500,00	21.350,59	3.850,59	17.500,00	19.770,34	2.270,34
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	456,13	456,13	0,00	456,13	456,13
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	6.500,00	6.402,24	-97,76	6.500,00	6.402,24	-97,76
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.691.800,00	1.575.881,85	-115.918,15	1.691.800,00	1.575.881,85	-115.918,15
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	130.700,00	148.681,70	17.981,70	130.700,00	148.681,70	17.981,70
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	40.000,00	7.582,70	-32.417,30	40.000,00	7.582,70	-32.417,30
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	22.900,00	4.989,60	-17.910,40	22.900,00	4.989,60	-17.910,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	813,58	613,58	200,00	813,58	613,58
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	19.500,00	30.563,80	11.063,80	19.500,00	30.563,80	11.063,80
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	954,79	454,79	500,00	954,79	454,79
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.800,00	22.355,75	17.555,75	4.800,00	22.355,75	17.555,75
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	122.600,00	117.200,25	-5.399,75	122.600,00	117.200,25	-5.399,75
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	11.400,00	9.748,48	-1.651,52	11.400,00	9.748,48	-1.651,52
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	76.600,00	70.336,35	-6.263,65	76.600,00	70.336,35	-6.263,65
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	419.500,00	400.004,21	-19.495,79	419.500,00	400.004,21	-19.495,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	27.200,00	25.165,56	-2.034,44	27.200,00	25.165,56	-2.034,44
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	36.800,00	37.689,84	889,84	36.800,00	37.689,84	889,84
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	4.963,11	1.263,11			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	24.200,00	14.328,50	-9.871,50			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	28.200,00	32.432,60	4.232,60	28.200,00	32.432,60	4.232,60
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP E	6.000,00	3.584,68	-2.415,32	6.000,00	3.584,68	-2.415,32
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP E	5.800,00	6.261,41	461,41	5.800,00	6.261,41	461,41
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP E	11.100,00	9.224,28	-1.875,72	11.100,00	9.224,28	-1.875,72
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	4.600,00	2.781,62	-1.818,38	4.600,00	2.781,62	-1.818,38
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP E	1.000,00	43,17	-956,83	1.000,00	43,17	-956,83
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	6.600,00	6.554,54	-45,46	6.600,00	6.480,79	-119,21
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2020

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU	A	1.300,00	4.670,29	3.370,29			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	93,38	93,38			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	E	400,00	351,78	-48,22	400,00	293,18	-106,82
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	E	3.400,00	3.156,88	-243,12	3.400,00	3.156,88	-243,12
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft	21	2223	3223	SOAP	E	607.000,00	609.073,01	2.073,01	607.000,00	466.200,50	-140.799,50
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	E	46.300,00	54.668,08	8.368,08	46.300,00	49.801,03	3.501,03
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	E	13.000,00	12.415,51	-584,49	13.000,00	11.187,75	-1.812,25
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	E	14.700,00	15.575,55	875,55	14.700,00	15.575,55	875,55
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	105.051,78	105.051,78	0,00	105.051,78	105.051,78
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.500,00	712,85	-787,15	1.500,00	712,85	-787,15
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	E	12.600,00	11.471,86	-1.128,14	12.600,00	10.760,30	-1.839,70
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	E	8.600,00	4.203,39	-4.396,61	8.600,00	3.893,43	-4.706,57
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	8.400,00	5.165,38	-3.234,62	8.400,00	5.165,38	-3.234,62
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	E	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	8,61	8,61	0,00	8,61	8,61
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	E	700,00	741,55	41,55	700,00	671,05	-28,95
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	E	5.000,00	572,32	-4.427,68	5.000,00	572,32	-4.427,68
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	E	500,00	226,08	-273,92	500,00	226,08	-273,92
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	E	155.500,00	144.715,20	-10.784,80	155.500,00	144.715,20	-10.784,80
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	E	220.000,00	202.798,40	-17.201,60	220.000,00	202.798,40	-17.201,60
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	E	100,00	195,00	95,00	100,00	195,00	95,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP	E	0,00	83,42	83,42	0,00	83,42	83,42
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	E	2.000,00	1.592,50	-407,50	2.000,00	1.592,50	-407,50
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	E	9.500,00	9.758,50	258,50	9.500,00	9.402,26	-97,74
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	E	500,00	450,00	-50,00	500,00	450,00	-50,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.953.900,00	3.862.342,58	-91.557,42	3.924.700,00	3.680.432,92	-244.267,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-634.400,00	-305.698,83	328.701,17	-605.200,00	-131.577,27	473.622,73
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	E	0,00	17.610,44	17.610,44			

Detailnachweis 2020

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	17.610,44	17.610,44			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP E	38.100,00	38.100,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					38.100,00	38.100,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-38.100,00	-20.489,56	17.610,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-672.500,00	-326.188,39	346.311,61			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SDKD A		2.300,00		0,00		-2.300,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E		3.700,00		6.753,24		3.053,24
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP E		100,00		2.002,45		1.902,45
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		7.600,00		0,00		-7.600,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP E		100,00		0,00		-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						13.800,00		8.755,69		-5.044,31
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-13.800,00		5.044,31
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-619.000,00		478.667,04

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00		0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00		0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00		0,00		0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-619.000,00		-140.332,96		478.667,04

Detailnachweis 2020

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				2.300,00	0,00	-2.300,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00

Detailnachweis 2020

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116		SDKD A	0,00	6.040,00	6.040,00			
2 808100	Lieferung von Erzeugn.an Dienststellen u.Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDSG C	6.000,00	2.581,13	-3.418,87	6.000,00	2.581,13	-3.418,87
2 808200	Lieferungen von Erzeugnissen an Dritte	11	2116	3116	SDSG C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810105	Vergütungen für Leistungen	10	2114	3114	SDSG C	2.448.800,00	2.502.428,11	53.628,11	2.448.800,00	2.502.428,11	53.628,11
2 810200	Sonstige Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDSG C	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 810300	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDSG C	13.000,00	5.784,04	-7.215,96	13.000,00	5.886,71	-7.113,29
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	40.500,00	31.412,39	-9.087,61			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	16.600,00	62.267,23	45.667,23			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	3.836,48	3.836,48	0,00	1.117,57	1.117,57
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG C	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG C	500,00	486,58	-13,42	500,00	486,58	-13,42
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
2 864000	Transfers von Unternehmen (o. Finanzunternehmen) und an	13	2123	3123	SDKD A	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2 864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen	13	2123	3123	SDSG C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2 867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine	13	2124	3124	SDSG C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen	13	2124	3124	SDSG C	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.535.500,00	2.624.354,56	88.854,56	2.478.400,00	2.516.018,70	37.618,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	14.100,00	49.342,95	35.242,95	14.100,00	49.254,04	35.154,04
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	35.300,00	21.791,37	-13.508,63	35.300,00	21.771,94	-13.528,06
1 400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	14.838,90	14.838,90	0,00	14.641,42	14.641,42
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDSG C	400,00	235,73	-164,27	400,00	235,73	-164,27
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDSG C	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	36.800,00	25.547,96	-11.252,04	36.800,00	43.909,97	7.109,97
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG C	500,00	832,27	332,27	500,00	832,27	332,27
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	2.407,82	2.307,82	100,00	2.407,82	2.307,82
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	40.600,00	35.397,81	-5.202,19	40.600,00	34.005,04	-6.594,96
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	1.900,00	1.008,67	-891,33	1.900,00	1.008,67	-891,33
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,53	0,53	100,00	100,53	0,53
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG C	3.600,00	1.922,23	-1.677,77	3.600,00	1.922,23	-1.677,77
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG C	500,00	1.315,42	815,42	500,00	1.285,25	785,25
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG C	400,00	200,54	-199,46	400,00	200,54	-199,46
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	304,11	104,11	200,00	304,11	104,11
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	170,15	70,15	100,00	148,01	48,01
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	56,80	-643,20	700,00	56,80	-643,20
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2020

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG C	100,00	253,97	153,97	100,00	253,97	153,97
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1.958,98	1.858,98	100,00	1.958,98	1.858,98
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betrieb	D 20	2221	3221	SDSG C	19.600,00	8.277,52	-11.322,48	19.600,00	8.206,81	-11.393,19
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	72.200,00	71.913,20	-286,80	72.200,00	71.913,20	-286,80
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.800,00	41.608,80	-191,20	41.800,00	41.608,80	-191,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	109.100,00	111.468,30	2.368,30	109.100,00	111.468,30	2.368,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.395.800,00	1.373.865,00	-21.935,00	1.395.800,00	1.373.865,00	-21.935,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	17.300,00	17.481,00	181,00	17.300,00	17.481,00	181,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50	4.119,50
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	86.300,00	75.811,70	-10.488,30	86.300,00	75.811,70	-10.488,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	11.811,10	9.011,10	2.800,00	11.811,10	9.011,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	30.300,00	19.920,00	-10.380,00	30.300,00	19.920,00	-10.380,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	77.100,00	75.464,34	-1.635,66	77.100,00	75.464,34	-1.635,66
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.200,00	10.348,40	148,40	10.200,00	10.348,40	148,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.400,00	4.796,70	396,70	4.400,00	4.796,70	396,70
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	59.400,00	45.951,05	-13.448,95	59.400,00	45.951,05	-13.448,95
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	7.600,00	10.031,60	2.431,60	7.600,00	10.031,60	2.431,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	67.300,00	64.311,77	-2.988,23	67.300,00	64.311,77	-2.988,23
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	365.100,00	360.585,75	-4.514,25	365.100,00	360.585,75	-4.514,25
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	17.800,00	17.381,09	-418,91	17.800,00	17.381,09	-418,91
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	33.300,00	34.101,77	801,77	33.300,00	34.101,77	801,77
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	779,93	779,93			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	7.000,00	0,00	-7.000,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	966,85	966,85			
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	7.300,00	3.651,94	-3.648,06	7.300,00	3.651,94	-3.648,06
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	500,00	7.019,27	6.519,27	500,00	7.019,27	6.519,27
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG C	6.600,00	1.433,55	-5.166,45	6.600,00	1.090,77	-5.509,23
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SDHB H	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.697,88	-302,12	3.000,00	2.697,88	-302,12
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	279,56	179,56	100,00	279,56	179,56
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1.652,29	1.652,29	0,00	0,00	0,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG C	16.800,00	21.671,32	4.871,32	16.800,00	20.032,43	3.232,43
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDSG C	7.700,00	10.064,75	2.364,75	7.700,00	10.064,75	2.364,75
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	43.600,00	42.083,08	-1.516,92	43.600,00	42.083,08	-1.516,92
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	6.000,00	13.869,00	7.869,00	6.000,00	13.869,00	7.869,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG C	4.000,00	6.908,98	2.908,98	4.000,00	5.602,04	1.602,04

Detailnachweis 2020

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDSG C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.578,80	578,80	1.000,00	1.569,39	569,39
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	20	2222	3222	SDSG C	100,00	7,50	-92,50	100,00	7,50	-92,50
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S	26	2241	3241	FDPI A	0,00	20,48	20,48	0,00	20,48	20,48
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S	20	2222	3222	FDPI A	2.400,00	2.144,72	-255,28	2.400,00	2.144,72	-255,28
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	20	2222	3222	SDKD A	12.400,00	11.622,22	-777,78	12.400,00	11.622,22	-777,78
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226		FDBU A	112.400,00	110.916,31	-1.483,69			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22§	2226		FDBU A	0,00	2.235,00	2.235,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S	21	2225		FDPI A	0,00	1.036,47	1.036,47			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	21	2223	3223	SDSG C	12.200,00	34,99	-12.165,01	12.200,00	34,99	-12.165,01
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	DIIT A	600,00	598,99	-1,01	600,00	598,99	-1,01
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D	21	2225	3225	SDSG C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710100	Kfz-Steuer	S	21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	900,00	-100,00	1.000,00	720,00	-280,00
1 724200	Kilometergelder	S	21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	510,72	-489,28	1.000,00	510,72	-489,28
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S	21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	518,27	-481,73	1.000,00	518,27	-481,73
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDSG C	28.000,00	52.212,91	24.212,91	28.000,00	50.687,89	22.687,89
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDKD A	2.300,00	5.592,87	3.292,87	2.300,00	5.592,87	3.292,87
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	856,47	356,47	500,00	713,92	213,92
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S	21	2225	3225	SDFM A	100,00	64,23	-35,77	100,00	64,23	-35,77
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDSG D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 728300	Baum Stadt Wels; Gutachten		21	2225	3225	SDSG C	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	SDSG C	7.700,00	16.650,00	8.950,00	7.700,00	16.650,00	8.950,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SDSG C	500,00	486,58	-13,42	500,00	486,58	-13,42
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SDSG C	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60
1 729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	D	21	2225	3225	SDSG C	2.100,00	2.284,82	184,82	2.100,00	2.284,82	184,82
1 729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D	21	2225	3225	SDSG C	116.200,00	117.983,00	1.783,00	116.200,00	117.983,00	1.783,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	SDSG C	20.000,00	2.449,00	-17.551,00	20.000,00	2.449,00	-17.551,00
1 729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D	21	2225	3225	SDSG C	100,00	20.170,50	20.070,50	100,00	20.170,50	20.070,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.020.800,00	2.980.986,65	-39.813,35	2.901.400,00	2.874.794,61	-26.605,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-485.300,00	-356.632,09	128.667,91	-423.000,00	-358.775,91	64.224,09
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301		FDPI A	0,00	10.000,00	10.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	10.000,00	10.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	10.000,00	10.000,00			

Detailnachweis 2020

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-485.300,00	-346.632,09	138.667,91			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11		3314	SDKD A				0,00	6.040,00	6.040,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	6.040,00	6.040,00
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG C				0,00	59.359,65	59.359,65
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG C				8.200,00	0,00	-8.200,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG C				5.000,00	0,00	-5.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				40.000,00	0,00	-40.000,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG C				25.000,00	0,00	-25.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG C				4.500,00	5.840,50	1.340,50
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								82.700,00	65.200,15	-17.499,85
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-82.700,00	-59.160,15	23.539,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-505.700,00	-417.936,06	87.763,94
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.800,00	2.831,35	31,35
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.800,00	2.831,35	31,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.800,00	-2.831,35	-31,35
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-508.500,00	-420.767,41	87.732,59
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				90.000,00	49.359,65	-40.640,35

Detailnachweis 2020

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	90.000,00	49.359,65	-40.640,35

Detailnachweis 2020

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Benützung der Stadthalle	10	2115	3115	EKHV B	72.000,00	34.890,60	-37.109,40	72.000,00	56.842,30	-15.157,70
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	10	2115	3115	EKHV B	6.700,00	19.134,00	12.434,00	6.700,00	19.134,00	12.434,00
2 811200	Pachtzins - Küche	10	2115	3115	SDFM A	16.000,00	21.140,00	5.140,00	16.000,00	19.820,00	3.820,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	10	2115	3115	EKHV B	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
2 811400	Benützung Stadthalle - Innenumsatz	10	2115	3115	EKHV B	5.000,00	1.647,50	-3.352,50	5.000,00	1.647,50	-3.352,50
2 811500	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	10	2115	3115	EKHV B	10.000,00	6.444,00	-3.556,00	10.000,00	6.664,50	-3.335,50
2 811505	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	10	2115	3115	EKHV B	18.000,00	470,20	-17.529,80	18.000,00	470,20	-17.529,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	136.300,00	36.294,90	-100.005,10			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	22.000,00	6.037,13	-15.962,87	22.000,00	4.189,96	-17.810,04
2 829000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	31.591,56	31.591,56			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKHV B	10.000,00	6.217,50	-3.782,50	10.000,00	6.217,50	-3.782,50
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					305.000,00	263.867,39	-41.132,61	168.700,00	214.985,96	46.285,96
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKHV B	2.000,00	6.370,43	4.370,43	2.000,00	6.294,03	4.294,03
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	286,51	186,51	100,00	286,51	186,51
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	3.000,00	2.366,65	-633,35	3.000,00	1.008,41	-1.991,59
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKHV B	300,00	134,92	-165,08	300,00	134,92	-165,08
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	3,74	-196,26	200,00	3,74	-196,26
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKHV B	1.000,00	1.343,27	343,27	1.000,00	1.343,27	343,27
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	663,68	563,68	100,00	663,68	563,68
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	30.100,00	30.086,35	-13,65	30.100,00	30.086,35	-13,65
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	146.000,00	75.937,26	-70.062,74	146.000,00	75.937,26	-70.062,74
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	175,18	175,18	0,00	175,18	175,18
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.600,00	8.457,09	1.857,09	6.600,00	8.457,09	1.857,09
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	529,14	-170,86	700,00	529,14	-170,86
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	2.823,06	-176,94	3.000,00	2.823,06	-176,94
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.800,00	5.241,74	-4.558,26	9.800,00	5.241,74	-4.558,26
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,40	-43,60	700,00	656,40	-43,60

Detailnachweis 2020

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.400,00	926,84	-473,16	1.400,00	926,84	-473,16
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.900,00	3.955,71	-3.944,29	7.900,00	3.955,71	-3.944,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	40.500,00	23.657,24	-16.842,76	40.500,00	23.657,24	-16.842,76
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.400,00	1.273,12	-1.126,88	2.400,00	1.273,12	-1.126,88
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.600,00	2.829,51	-2.770,49	5.600,00	2.829,51	-2.770,49
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.100,00	1.550,28	-2.549,72	4.100,00	1.550,28	-2.549,72
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.200,00	1.635,51	-564,49			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	2.400,00	0,00	-2.400,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	17.500,00	12.110,99	-5.389,01	17.500,00	12.103,51	-5.396,49
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	43.600,00	42.532,54	-1.067,46	43.600,00	42.532,54	-1.067,46
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	A	20.000,00	14.813,88	-5.186,12	20.000,00	13.507,71	-6.492,29
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB	H	250.000,00	103.087,13	-146.912,87	250.000,00	99.636,84	-150.363,16
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	5.000,00	5.238,00	238,00	5.000,00	5.238,00	238,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM	A	0,00	863,42	863,42	0,00	863,42	863,42
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKHV	B	7.000,00	1.980,44	-5.019,56	7.000,00	1.980,44	-5.019,56
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.400,00	1.776,87	376,87	1.400,00	1.776,87	376,87
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV	B	100,00	15,00	-85,00	100,00	15,00	-85,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	3.100,00	2.969,62	-130,38	3.100,00	2.969,62	-130,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU	A	82.100,00	83.080,90	980,90			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.400,00	1.031,74	-368,26	1.400,00	1.031,74	-368,26
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.600,00	2.420,72	-179,28	2.600,00	2.420,72	-179,28
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV	B	2.600,00	1.758,05	-841,95	2.600,00	1.758,05	-841,95
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM	A	600,00	1.086,89	486,89	600,00	1.086,89	486,89
1 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKHV	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	8.100,00	7.981,17	-118,83	8.100,00	7.981,17	-118,83
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	76,80	-23,20	100,00	76,80	-23,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.500,00	797,74	-702,26	1.500,00	746,26	-753,74
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	5.500,00	1.655,36	-3.844,64	5.500,00	1.655,36	-3.844,64
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV	B	100,00	78,00	-22,00	100,00	78,00	-22,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						724.200,00	457.060,89	-267.139,11	637.500,00	366.094,42	-271.405,58

Detailnachweis 2020

8942 Konto	Stadthalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-419.200,00	-193.193,50	226.006,50	-468.800,00	-151.108,46	317.691,54
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-419.200,00	-193.193,50	226.006,50			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								100.000,00	0,00	-100.000,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKHV B				0,00	3.042,00	3.042,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								100,00	3.042,00	2.942,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								99.900,00	-3.042,00	-102.942,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-368.900,00	-154.150,46	214.749,54
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.300,00	2.292,48	-7,52
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300,00	2.292,48	-7,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.300,00	-2.292,48	7,52

Detailnachweis 2020

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-371.200,00	-156.442,94	214.757,06
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				150.000,00	438,84	-149.561,16
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	150.000,00	438,84	-149.561,16

Detailnachweis 2020

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKHV B	60.000,00	12.454,38	-47.545,62	60.000,00	25.743,12	-34.256,88
2 811200	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	862,50	-137,50	1.000,00	862,50	-137,50
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	10	2115	3115	EKHV B	5.100,00	1.502,00	-3.598,00	5.100,00	1.502,00	-3.598,00
2 811405	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	10	2115	3115	EKHV B	15.000,00	5.901,70	-9.098,30	15.000,00	5.901,70	-9.098,30
2 811505	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	25.400,00	25.355,42	-44,58			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.105,39	4.105,39			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	69,28	69,28	0,00	69,28	69,28
2 828200	Energieabgabenvergütung	11	2116	3116	FDBU A	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28	38,28
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKHV B	800,00	433,75	-366,25	800,00	433,75	-366,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					108.300,00	50.722,70	-57.577,30	82.900,00	34.550,63	-48.349,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKHV B	3.000,00	4.818,34	1.818,34	3.000,00	4.818,34	1.818,34
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	128,38	-271,62	400,00	128,38	-271,62
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDFM A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	255,76	155,76	100,00	255,76	155,76
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	30.100,00	29.906,20	-193,80	30.100,00	29.906,20	-193,80
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.000,00	35.878,80	-121,20	36.000,00	35.878,80	-121,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	507,67	107,67	400,00	507,67	107,67
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	2.663,40	763,40	1.900,00	2.663,40	763,40
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	63,76	-136,24	200,00	63,76	-136,24
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.300,00	3.064,25	-1.235,75	4.300,00	3.064,25	-1.235,75
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,16	-43,84	700,00	656,16	-43,84
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	3.390,41	-1.109,59	4.500,00	3.390,41	-1.109,59
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.973,42	-126,58	3.100,00	2.973,42	-126,58
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.400,00	15.393,04	-6,96	15.400,00	15.393,04	-6,96
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	90,08	-9,92	100,00	90,08	-9,92
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.089,51	-110,49	2.200,00	2.089,51	-110,49
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.386,00	-14,00	1.400,00	1.386,00	-14,00

Detailnachweis 2020

8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	1.072,56	-627,44				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.000,00	1.072,30	72,30				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	69,53	69,53				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	6.050,84	-949,16	7.000,00	6.050,84	-949,16	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	9.000,00	11.524,86	2.524,86	9.000,00	11.524,86	2.524,86	
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	84,81	84,81	0,00	84,81	84,81	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	9.457,72	1.457,72	8.000,00	9.301,06	1.301,06	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.200,00	1.411,70	-788,30	2.200,00	1.411,70	-788,30	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.935,01	-64,99	3.000,00	2.935,01	-64,99	
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	2.000,00	882,20	-1.117,80	2.000,00	882,20	-1.117,80	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	46,42	-153,58	200,00	46,42	-153,58	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	20,28	20,28	0,00	20,28	20,28	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	229,18	-70,82	300,00	229,18	-70,82	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	1.716,12	16,12	1.700,00	1.716,12	16,12	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30	2226	FDBU A	62.800,00	70.652,67	7.852,67				
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKHV B	0,00	1.607,24	1.607,24	0,00	1.607,24	1.607,24	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	758,99	58,99	700,00	758,99	58,99	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	500,00	433,13	-66,87	500,00	433,13	-66,87
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.312,78	-687,22	2.000,00	1.312,78	-687,22
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	2.000,00	884,34	-1.115,66	2.000,00	884,34	-1.115,66	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	250,82	-449,18	700,00	250,82	-449,18	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.400,00	3.656,20	1.256,20	2.400,00	3.656,20	1.256,20	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	700,00	590,50	-109,50	700,00	590,50	-109,50	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	100,00	458,00	358,00	100,00	458,00	358,00	
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	207,53	-92,47	300,00	207,53	-92,47	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.700,00	220.847,45	4.147,45	151.200,00	147.823,73	-3.376,27	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-108.400,00	-170.124,75	-61.724,75	-68.300,00	-113.273,10	-44.973,10	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				

Detailnachweis 2020

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-108.400,00	-170.124,75	-61.724,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV B				7.000,00	4.941,90	-2.058,10
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								7.000,00	4.941,90	-2.058,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-7.000,00	-4.941,90	2.058,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-75.300,00	-118.215,00	-42.915,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-75.300,00	-118.215,00	-42.915,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	189,00	189,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00

Detailnachweis 2020

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	EKHV B	5.000,00	2.137,00	-2.863,00	5.000,00	2.137,00	-2.863,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	261,70	261,70			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	2.398,70	-2.601,30	5.000,00	2.137,00	-2.863,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKHV B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Sonstige Druckwerke für Veranstaltungen	20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKHV B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.000,00	76.173,69	1.173,69	75.000,00	76.173,69	1.173,69
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.088,45	288,45	800,00	1.088,45	288,45
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	678,00	-22,00	700,00	678,00	-22,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.767,19	-32,81	2.800,00	2.767,19	-32,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.480,04	-119,96	3.600,00	3.480,04	-119,96
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.872,92	-27,08	1.900,00	1.872,92	-27,08
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	867,23	167,23			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	670,42	-429,58	1.100,00	670,42	-429,58
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.500,00	1.500,00			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	21	2223	3223	EKHV B	2.000,00	501,00	-1.499,00	2.000,00	501,00	-1.499,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	166,82	-633,18	800,00	166,82	-633,18
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKHV B	1.000,00	251,00	-749,00	1.000,00	251,00	-749,00
1 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					92.000,00	90.818,76	-1.181,24	91.300,00	88.451,53	-2.848,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-87.000,00	-88.420,06	-1.420,06	-86.300,00	-86.314,53	-14,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-87.000,00	-88.420,06	-1.420,06			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-86.300,00	-86.314,53	-14,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-86.300,00	-86.314,53	-14,53
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220	FDFI A					0,00	802,00	802,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00

Detailnachweis 2020

9001	Finanzmanagement	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	FDFF A	53.200,00	53.600,00	400,00	53.200,00	53.600,00	400,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFF A	0,00	36.063,05	36.063,05			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFF A	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	14,52
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU A	2.000,00	1.459,08	-540,92	2.000,00	1.459,08	-540,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					55.200,00	91.136,65	35.936,65	55.200,00	55.073,60	-126,40
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFF A	600,00	254,41	-345,59	600,00	254,41	-345,59
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFF A	2.700,00	1.616,03	-1.083,97	2.700,00	1.616,03	-1.083,97
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFF A	400,00	49,75	-350,25	400,00	49,75	-350,25
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	762,59	62,59	700,00	762,59	62,59
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	2.263,47	-1.736,53	4.000,00	2.263,47	-1.736,53
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDFF A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	332.100,00	397.007,00	64.907,00	332.100,00	397.007,00	64.907,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	313.900,00	284.522,70	-29.377,30	313.900,00	284.522,70	-29.377,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	9.200,00	9.190,40	-9,60	9.200,00	9.190,40	-9,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	108,67	108,67	0,00	108,67	108,67
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.100,00	4.048,44	-51,56	4.100,00	4.048,44	-51,56
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	560,00	-1.140,00	1.700,00	560,00	-1.140,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	18.100,00	18.331,20	231,20	18.100,00	18.331,20	231,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	2.380,60	1.080,60	1.300,00	2.380,60	1.080,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	17.700,00	19.106,08	1.406,08	17.700,00	19.106,08	1.406,08
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	80.500,00	77.542,88	-2.957,12	80.500,00	77.542,88	-2.957,12
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	4.231,22	-568,78	4.800,00	4.231,22	-568,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	4.466,00	-534,00	5.000,00	4.466,00	-534,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.500,00	0,00	-2.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.300,00	8.936,35	5.636,35			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	14.106,05	14.106,05			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	18.601,14	18.601,14			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFF A	400,00	14,86	-385,14	400,00	14,86	-385,14
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	991,65	-208,35	1.200,00	991,65	-208,35
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDFF A	40.000,00	14.326,70	-25.673,30	40.000,00	8.219,10	-31.780,90
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFF A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFF A	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	700,00	736,00	36,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.406,06	6,06	1.400,00	1.406,06	6,06

Detailnachweis 2020

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.700,00	1.278,20	-421,80	1.700,00	1.278,20	-421,80
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	200,00	165,60	-34,40	200,00	165,60	-34,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDFI A	600,00	22,69	-577,31	600,00	22,69	-577,31
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	12.000,00	10.777,49	-1.222,51	12.000,00	1.666,65	-10.333,35
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	FDFI A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	14,52
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDBU A	2.000,00	1.459,08	-540,92	2.000,00	1.459,08	-540,92
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	390,91	390,91	0,00	390,91	390,91
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					878.700,00	899.792,70	21.092,70	872.200,00	842.194,72	-30.005,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-823.500,00	-808.656,05	14.843,95	-817.000,00	-787.121,12	29.878,88
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200,00	0,00	-200,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200,00	0,00	-200,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-823.300,00	-808.656,05	14.643,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 070100	Software (Fachbereiche)	30	1010	3411	FDFI A				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-818.000,00	-787.121,12	30.878,88
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt					
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A		200,00			181,85		-18,15	
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A		200,00			159,42		-40,58	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400,00	341,27	-58,73			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-400,00	-341,27	58,73			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-818.400,00	-787.462,39	30.937,61			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A		0,00			282,58		282,58	
Summe	12	Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	282,58	282,58	

Detailnachweis 2020

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816200	Mahngebühren privatrechtliche Entgelte	10	2114	3114	FDBU A	4.500,00	6.399,10	1.899,10	4.500,00	4.516,67	16,67
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	46.951,76	46.951,76			
2 829900	Abrechnungs- u.Rundungsdifferenzen	11	2116	3116	FDBU A	6.000,00	2.441,28	-3.558,72	6.000,00	2.441,28	-3.558,72
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	FDBU A	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU A	400,00	859,70	459,70	400,00	859,70	459,70
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	6.300,00	3.521,29	-2.778,71	6.300,00	3.521,29	-2.778,71
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.200,00	60.193,13	42.993,13	17.200,00	11.358,94	-5.841,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDBU A	400,00	100,57	-299,43	400,00	100,57	-299,43
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	339,43	339,43	0,00	339,43	339,43
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDBU A	2.800,00	2.929,14	129,14	2.800,00	2.929,14	129,14
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDBU A	200,00	160,43	-39,57	200,00	160,43	-39,57
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	142,91	-57,09	200,00	142,91	-57,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	1.908,85	-91,15	2.000,00	1.908,85	-91,15
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	97.600,00	97.286,20	-313,80	97.600,00	97.286,20	-313,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	393.800,00	433.157,37	39.357,37	393.800,00	399.067,22	5.267,22
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.450,30	3.450,30	0,00	3.450,30	3.450,30
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.781,30	3.781,30	0,00	3.781,30	3.781,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.740,56	-59,44	2.800,00	2.740,56	-59,44
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	299,32	299,32	0,00	299,32	299,32
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	1.050,00	-250,00	1.300,00	1.050,00	-250,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.600,00	4.775,24	-3.824,76	8.600,00	4.775,24	-3.824,76
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.782,30	782,30	1.000,00	1.782,30	782,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.600,00	19.400,97	-199,03	19.600,00	19.400,97	-199,03
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	92.700,00	90.775,65	-1.924,35	92.700,00	90.775,65	-1.924,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.719,05	219,05	3.500,00	3.719,05	219,05
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	8.277,56	1.177,56	7.100,00	8.277,56	1.177,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	9.400,00	1.827,10	-7.572,90			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.500,00	0,00	-5.500,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.048,91	2.048,91			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	10.011,16	10.011,16			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDBU A	100,00	146,04	46,04	100,00	146,04	46,04
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	841,80	241,80	600,00	841,80	241,80
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	77,00	77,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.020,07	-279,93	1.300,00	1.020,07	-279,93

Detailnachweis 2020

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	143,49	-156,51	300,00	143,49	-156,51
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDBU A	200,00	103,20	-96,80	200,00	103,20	-96,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDBU A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	10.000,00	9.110,85	-889,15	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDBU A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDBU A	400,00	859,70	459,70	400,00	859,70	459,70
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDBU A	1.100,00	716,75	-383,25	1.100,00	716,75	-383,25
1 729900	Abrechnungs- u.Rundungsdifferenzen	21	2225	3225	FDBU A	100,00	55,81	-44,19	100,00	55,81	-44,19
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					663.500,00	703.060,26	39.560,26	648.600,00	645.895,09	-2.704,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-646.300,00	-642.867,13	3.432,87	-631.400,00	-634.536,15	-3.136,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300,00	0,00	-300,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-646.000,00	-642.867,13	3.132,87			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-631.400,00	-634.536,15	-3.136,15
Finanzierungstätigkeit											

Detailnachweis 2020

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt					
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A		300,00			246,82		-53,18	
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A		300,00			304,34		4,34	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						600,00	551,16	-48,84			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-600,00	-551,16	48,84			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-632.000,00	-635.087,31	-3.087,31			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A		0,00			643,77		643,77	
Summe	12	Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	643,77	643,77	

Detailnachweis 2020

9003	Steuerverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz für Einhebung Ortstaxe	10	2114	3114	FDSV A	0,00	10.176,26	10.176,26	0,00	10.176,26	10.176,26
2 816200	Kostenersatz für Einhebung Freizeitwohnungspauschale	10	2114	3114	FDSV A	16.000,00	497,25	-15.502,75	16.000,00	497,25	-15.502,75
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.323,71	4.323,71			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.000,00	14.997,22	-1.002,78	16.000,00	10.673,51	-5.326,49
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDSV A	600,00	810,67	210,67	600,00	810,67	210,67
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDSV A	2.700,00	1.787,06	-912,94	2.700,00	1.787,06	-912,94
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDSV A	1.500,00	119,83	-1.380,17	1.500,00	119,83	-1.380,17
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	905,98	5,98	900,00	905,98	5,98
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.500,00	7.813,29	3.313,29	4.500,00	7.813,29	3.313,29
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	261.000,00	257.701,00	-3.299,00	261.000,00	257.701,00	-3.299,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	131.700,00	178.230,80	46.530,80	131.700,00	178.230,80	46.530,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	2.303,20	3,20	2.300,00	2.303,20	3,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	575,00	-425,00	1.000,00	575,00	-425,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	5.286,50	686,50	4.600,00	5.286,50	686,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.561,80	-138,20	1.700,00	1.561,80	-138,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.700,00	17.435,55	1.735,55	15.700,00	17.435,55	1.735,55
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	41.900,00	51.765,61	9.865,61	41.900,00	51.765,61	9.865,61
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.284,48	-15,52	1.300,00	1.284,48	-15,52
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	2.772,00	972,00	1.800,00	2.772,00	972,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	8.300,00	5.836,33	-2.463,67			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.300,00	3.088,74	-211,26			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.113,19	1.113,19			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	204,40	204,40			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDSV A	100,00	137,74	37,74	100,00	137,74	37,74
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	FDSV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	760,60	260,60	500,00	760,60	260,60
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDSV A	15.000,00	13.585,63	-1.414,37	15.000,00	13.585,63	-1.414,37
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	104,00	104,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	963,36	-236,64	1.200,00	963,36	-236,64

Detailnachweis 2020

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	181,02	-18,98	200,00	181,02	-18,98
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	32,51	-67,49	100,00	32,51	-67,49
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDSV A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.400,00	1.219,68	-180,32	1.400,00	1.219,68	-180,32
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	3.000,00	2.636,37	-363,63	3.000,00	2.336,18	-663,82
1 728505	Vergütung für Leistungen d.FKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDSV A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV A	500,00	47,00	-453,00	500,00	47,00	-453,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					510.400,00	562.931,87	52.531,87	498.800,00	552.285,02	53.485,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-494.400,00	-547.934,65	-53.534,65	-482.800,00	-541.611,51	-58.811,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-494.400,00	-547.934,65	-53.534,65			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-482.800,00	-541.611,51	-58.811,51
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					200,00	146,27	-53,73
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									200,00	146,27	-53,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-200,00	-146,27	53,73
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-483.000,00	-541.757,78	-58.757,78
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	1.137,00	1.137,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00

Detailnachweis 2020

9004	Stadtkasse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.045,62	5.045,62			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFI A	200,00	89,34	-110,66	200,00	89,34	-110,66
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	900,00	3.521,29	2.621,29	900,00	3.521,29	2.621,29
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.100,00	8.656,25	7.556,25	1.100,00	3.610,63	2.510,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFI A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFI A	400,00	275,12	-124,88	400,00	275,12	-124,88
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFI A	200,00	229,06	29,06	200,00	198,00	-2,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	315,61	115,61	200,00	295,53	95,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	130,26	-369,74	500,00	130,26	-369,74
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	61.700,00	61.512,80	-187,20	61.700,00	61.512,80	-187,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	52.200,00	57.868,22	5.668,22	52.200,00	57.868,22	5.668,22
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	63,84	-36,16	100,00	63,84	-36,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	3.447,56	-352,44	3.800,00	3.447,56	-352,44
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	578,40	-21,60	600,00	578,40	-21,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.700,00	4.808,26	108,26	4.700,00	4.808,26	108,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.600,00	16.764,39	1.164,39	15.600,00	16.764,39	1.164,39
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.270,44	-29,56	1.300,00	1.270,44	-29,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.700,00	10.010,27	7.310,27			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFI A	200,00	169,66	-30,34	200,00	169,66	-30,34
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	247,95	47,95	200,00	247,95	47,95
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	200,00	67,12	-132,88	200,00	67,12	-132,88
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	268,41	-131,59	400,00	268,41	-131,59
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDFI A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A	200,00	89,34	-110,66	200,00	89,34	-110,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					146.100,00	158.239,87	12.139,87	143.400,00	148.178,46	4.778,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-145.000,00	-149.583,62	-4.583,62	-142.300,00	-144.567,83	-2.267,83
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2020

9004 Konto	Stadtkasse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-145.000,00	-149.583,62	-4.583,62			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-142.300,00	-144.567,83	-2.267,83
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-142.300,00	-144.567,83	-2.267,83
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220	EDFI A					0,00	123,16	123,16
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16

Detailnachweis 2020

9006 Konto	Controlling	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.706,86	7.706,86			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	7.706,86	7.706,86	0,00	0,00	0,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-600,00	7.706,86	8.306,86	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-600,00	7.706,86	8.306,86			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

9006	Controlling	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

9100 Konto	Geldverkehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 816100	Spesenersatz Rückrechnung Abbuchungs- u. Einziehungsauf	10	2114	3114	FDEU A	3.000,00	3.870,61	870,61	3.000,00	3.882,53	882,53
2 816200	Kostenersatz für Rückzahlungen	10	2114	3114	FDSV B	500,00	486,00	-14,00	500,00	486,00	-14,00
2 823100	Zinsen aus laufender Rechnung	14	2131	3131	FDFI A	176.000,00	212.611,03	36.611,03	176.000,00	223.036,03	47.036,03
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					179.500,00	216.967,64	37.467,64	179.500,00	227.404,56	47.904,56
1 650100	Sonstige Zinsen - Inland	26	2241	3241	FDFI A	1.000,00	9,26	-990,74	1.000,00	9,26	-990,74
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	FDFI A	34.500,00	39.620,53	5.120,53	34.500,00	39.549,97	5.049,97
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	11,90	11,90			
1 710300	Kapitalertragsteuer	S 21	2225	3225	FDFI A	32.000,00	24.043,78	-7.956,22	32.000,00	25.427,03	-6.572,97
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					67.500,00	63.685,47	-3.814,53	67.500,00	64.986,26	-2.513,74
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					112.000,00	153.282,17	41.282,17	112.000,00	162.418,30	50.418,30
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					112.000,00	153.282,17	41.282,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								112.000,00	162.418,30	50.418,30
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

9100 Konto	Geldverkehr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								112.000,00	162.418,30	50.418,30

Detailnachweis 2020

9120 Konto	Rücklagen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFT A	0,00	271.153,40	271.153,40			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	271.153,40	271.153,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-271.153,40	-271.153,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-271.153,40	-271.153,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 806000	Veräußerungen von Beteiligungen		2116		FD BE A	0,00	220,00	220,00			
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	14	2135	3135	FD BE A	39.200,00	39.223,15	23,15	39.200,00	39.223,15	23,15
2 822100	Dividenden und Gewinnanteile Holding Wels GmbH	14	2135	3135	FD BE A	1.519.800,00	1.723.800,00	204.000,00	1.519.800,00	1.723.800,00	204.000,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FD BE A	0,00	0,00	0,00	0,00	22.459,59	22.459,59
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FD FI A	0,00	367.198,15	367.198,15	0,00	367.198,15	367.198,15
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FD BE A	215.400,00	239.408,00	24.008,00	215.400,00	239.408,00	24.008,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.774.400,00	2.369.849,30	595.449,30	1.774.400,00	2.392.088,89	617.688,89
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FD BE A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FD FI A	16.100,00	16.089,10	-10,90	16.100,00	16.089,10	-10,90
1 781100	Verlustabdeckung Vorjahr - Immobilien KG			3232	FD BE A	62.800,00	0,00	-62.800,00	62.800,00	167,56	-62.632,44
1 781200	Verlustabdeckung lfd. Jahr - Immobilien KG	23	2232		FD BE A	159.100,00	143.593,20	-15.506,80			
1 781300	Förderung Welios	23	2232	3232	FD BE A	850.000,00	515.098,25	-334.901,75	850.000,00	600.000,00	-250.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.108.000,00	674.780,55	-433.219,45	948.900,00	616.256,66	-332.643,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					666.400,00	1.695.068,75	1.028.668,75	825.500,00	1.775.832,23	950.332,23
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					666.400,00	1.695.068,75	1.028.668,75			
Investive Gebarung											
2 806000	Veräußerungen von Beteiligungen			3317	FD BE A				0,00	220,00	220,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	220,00	220,00
1 080200	Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FD BE A				0,00	2.036.352,65	2.036.352,65
1 786100	Kapitaltransfers an Beteiligungen - Immobilien KG			3432	FD BE A	1.669.200,00	0,00	-1.669.200,00	1.669.200,00	0,00	-1.669.200,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.669.200,00	2.036.352,65	367.152,65

Detailnachweis 2020

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.669.200,00	-2.036.132,65	-366.932,65
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-843.700,00	-260.300,42	583.399,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				1.043.100,00	1.043.106,38	6,38
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.043.100,00	1.043.106,38	6,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.043.100,00	-1.043.106,38	-6,38
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.886.800,00	-1.303.406,80	583.393,20
1 290000	Aktive Rechnungsabgrenzung		1170	4210	EDFI A				0,00	22.459,59	22.459,59
Summe	Andere					0,00	0,00	0,00	0,00	22.459,59	22.459,59
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		EDFI A				0,00	-239.408,00	-239.408,00
5 910000	Verrechnungen zwischen Projekten und Projekten		1220		EDFI A				215.400,00	0,00	-215.400,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	215.400,00	-239.408,00	-454.808,00

Detailnachweis 2020

9141 Konto	Beteiligungen - EWWAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00	1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00	1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00	1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.421.000,00	1.617.000,00	196.000,00

Detailnachweis 2020

9144 Konto	Investitions- und Tilgungszuschüsse Abschnitte 85 - 89	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 779005	Invest.-u.Tilg.zusch.zw.Untern.u.marktbest.Bet.d.G. u.d	D 23	2236	3236	FDEU A	658.000,00	0,00	-658.000,00	658.000,00	0,00	-658.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					658.000,00	0,00	-658.000,00	658.000,00	0,00	-658.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-658.000,00	0,00	658.000,00	-658.000,00	0,00	658.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-658.000,00	0,00	658.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-658.000,00	0,00	658.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-658.000,00	0,00	658.000,00

Detailnachweis 2020

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betr	15	2111	3111	FDSV A	24.000,00	25.784,07	1.784,07	24.000,00	25.720,05	1.720,05
2 831000	Grundsteuer von den Grundstücken	15	2111	3111	FDSV A	7.200.000,00	7.318.630,90	118.630,90	7.200.000,00	7.307.732,76	107.732,76
2 832200	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	15	2111	3111	FDSV A	0,00	-10.806,06	-10.806,06	0,00	2.711,09	2.711,09
2 833100	Kommunalsteuer	15	2111	3111	FDSV A	44.300.000,00	41.924.675,80	-2.375.324,20	44.300.000,00	41.988.036,38	-2.311.963,62
2 835100	Parkgebühren	15	2111	3111	FDSV B	800.000,00	679.857,60	-120.142,40	800.000,00	679.854,60	-120.145,40
2 835200	Parkgebühren - Parkmünzen	15	2111	3111	FDSV B	26.000,00	20.570,90	-5.429,10	26.000,00	23.720,90	-2.279,10
2 835400	Parkgebühren-Organstrafverf.u.Verw.strafen	15	2111	3111	FDSV B	435.000,00	369.449,27	-65.550,73	435.000,00	402.166,55	-32.833,45
2 835600	Parkgebühren - Parkjahreskarte	15	2111	3111	FDSV B	63.000,00	57.470,94	-5.529,06	63.000,00	57.470,94	-5.529,06
2 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst.) o.Zweckwidmung d.E	15	2111	3111	FDSV A	370.000,00	243.313,99	-126.686,01	370.000,00	249.714,27	-120.285,73
2 838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15	2111	3111	FDSV A	82.000,00	83.211,39	1.211,39	82.000,00	84.337,55	2.337,55
2 841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Grund i.d.Gem.u.d.Luftra	15	2111	3111	FDSV A	2.819.500,00	2.513.662,60	-305.837,40	2.819.500,00	2.513.662,60	-305.837,40
2 842100	Parkgebühren	15	2111	3111	FDSV B	0,00	3.287,71	3.287,71	0,00	3.287,71	3.287,71
2 842800	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	15	2111	3111	FDSV A	50.000,00	15.354,00	-34.646,00	50.000,00	18.988,00	-31.012,00
2 849000	Nebenansprüche	15	2111	3111	FDSV A	40.000,00	38.826,14	-1.173,86	40.000,00	41.180,15	1.180,15
2 856100	Verwaltungsabgaben - BZ-Melde-, Pass- u. Wählerservice	15	2111	3111	BZME A	405.800,00	264.551,73	-141.248,27	405.800,00	264.549,63	-141.250,37
2 856200	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBV A	220.000,00	282.833,60	62.833,60	220.000,00	283.721,22	63.721,22
2 856400	Verwaltungsabgaben - SD	15	2111	3111	SDFV D	1.400,00	1.612,00	212,00	1.400,00	1.612,00	212,00
2 856600	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBR H	63.000,00	48.144,86	-14.855,14	63.000,00	47.924,86	-15.075,14
2 857100	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBV A	10.000,00	4.101,70	-5.898,30	10.000,00	4.142,50	-5.857,50
2 857200	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBR H	60.000,00	35.700,52	-24.299,48	60.000,00	36.006,52	-23.993,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					56.969.700,00	53.920.233,66	-3.049.466,34	56.969.700,00	54.036.540,28	-2.933.159,72
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFT A	0,00	5.204,93	5.204,93			
1 768100	Refundierungen Hundeabgabe	24	2234	3234	FDSV A	500,00	384,00	-116,00	500,00	384,00	-116,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	5.588,93	5.088,93	500,00	384,00	-116,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					56.969.200,00	53.914.644,73	-3.054.555,27	56.969.200,00	54.036.156,28	-2.933.043,72
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					56.969.200,00	53.914.644,73	-3.054.555,27			

Detailnachweis 2020

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								56.969.200,00	54.036.156,28	-2.933.043,72	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								56.969.200,00	54.036.156,28	-2.933.043,72	

Detailnachweis 2020

9210 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 855000	Ausschließliche Landes (Gemeinde) abgaben	15	2111	3111	FDSV A	0,00	388,41	388,41	0,00	388,41	388,41
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FDSV A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	388,41	-111,59	500,00	388,41	-111,59
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					500,00	388,41	-111,59	500,00	388,41	-111,59
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					500,00	388,41	-111,59			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								500,00	388,41	-111,59
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								500,00	388,41	-111,59

Detailnachweis 2020

9240 Konto	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 842700	Glücksspielautomatenabgabe	15	2111	3111	FDSV A	160.000,00	118.227,22	-41.772,78	160.000,00	116.726,48	-43.273,52
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					160.000,00	118.227,22	-41.772,78	160.000,00	116.726,48	-43.273,52
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					160.000,00	118.227,22	-41.772,78	160.000,00	116.726,48	-43.273,52
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					160.000,00	118.227,22	-41.772,78			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								160.000,00	116.726,48	-43.273,52
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								160.000,00	116.726,48	-43.273,52

Detailnachweis 2020

9250 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	16	2112	3112	FDFI A	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55

Detailnachweis 2020

9300 Konto	Landesumlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R FDFI A	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
1 751101	Landesumlage	23	2231	3231	FDFI A	8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72	8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72	8.080.000,00	7.272.728,28	-807.271,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.080.000,00	-7.272.728,28	807.271,72	-8.080.000,00	-7.272.728,28	807.271,72
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.080.000,00	-7.272.728,28	807.271,72			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.080.000,00	-7.272.728,28	807.271,72
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.080.000,00	-7.272.728,28	807.271,72

Detailnachweis 2020

9400 Konto	Bedarfszuweisungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFT A	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 861401	Oö. Gemeindepaket 2020 - Pauschalzuschuss	13	2121	3121	FDFT A	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	1.025.000,00	1.025.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	1.025.000,00	1.025.000,00

Detailnachweis 2020

9410 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 860001	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	13	2121	3121	FDFI A	150.000,00	151.391,00	1.391,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
2 860501	Finanzzuweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	466.500,00	467.126,00	626,00	466.500,00	467.126,00	626,00
2 860601	Finanzzuweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	456.000,00	453.540,00	-2.460,00	456.000,00	453.540,00	-2.460,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.072.500,00	1.072.057,00	-443,00	1.072.500,00	920.666,00	-151.834,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.072.500,00	1.072.057,00	-443,00	1.072.500,00	920.666,00	-151.834,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.072.500,00	1.072.057,00	-443,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.072.500,00	920.666,00	-151.834,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.072.500,00	920.666,00	-151.834,00

Detailnachweis 2020

9410	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

9450 Konto	Sonstige Zuschüsse des Bundes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 860101	Zweckzuschuss für Pflegeregress	13	2121	3121	SOSH D	1.700.000,00	1.933.516,37	233.516,37	1.700.000,00	1.933.516,37	233.516,37
2 860901	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	13	2121	3121	SOSH D	3.000.000,00	3.275.933,78	275.933,78	3.000.000,00	3.275.933,78	275.933,78
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15	4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15	4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4.700.000,00	5.209.450,15	509.450,15

Detailnachweis 2020

9810 Konto	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	2.468.300,00	1.657.802,95	-810.497,05			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					2.468.300,00	1.657.802,95	-810.497,05			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					2.468.300,00	1.657.802,95	-810.497,05			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.468.300,00	1.657.802,95	-810.497,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2020

9900	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-6.521.634,36	-6.521.634,36
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-6.521.634,36	-6.521.634,36

Detailnachweis 2020

9910 Konto	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	FDDE A	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					114.000,00	174.000,00	60.000,00	114.000,00	174.000,00	60.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					114.000,00	174.000,00	60.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								114.000,00	174.000,00	60.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								114.000,00	174.000,00	60.000,00

Detailnachweis 2020

9910	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2020

9920 Konto	Abgänge an Kassenausgabe-u.Ausfälle an Kasseneinnahmereste	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
	S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	60.000,00	0,00	-60.000,00			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	54.457,13	54.457,13			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.000,00	54.457,13	-5.542,87	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-60.000,00	-54.457,13	5.542,87	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-60.000,00	-54.457,13	5.542,87			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 iSd ÖStP¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)					
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt	
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5		
BeamtInnen	102,0	96,9						
Vertragsbedienstete	1.402,0	1.148,0						
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0						
Summe	1.504,0	1.244,9	0,0	0,0	0,0	0,0		76.300.757,5
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)								
	Köpfe	VBÄ						
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0						
KindergärtnerInnen und	179,0	144,3						
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0						
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)								
	Köpfe							
	18,0							

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte					
	Köpfe	VBÄ	<i>davon melden Gemeinden optional</i>				gesamt	
			<i>Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)</i>	<i>Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)</i>	<i>Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)</i>	<i>Weitere Aufwendungen</i>	<i>Kontenklasse 5</i>	
BeamtInnen	1,0	0,8					0,0	
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					0,0	
Summe	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gruppe 2 - nach Rechtsträger								
Einheit: Name	Land OÖ		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	tlw. 75%							
Anzahl L/G-Bediensete			1,0	0,8				
Einheit: Name								
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bediensete								
Einheit: Name								
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bediensete								
Einheit: Name								
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bediensete								
Einheit: Name								
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bediensete								
Einheit: Name								
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bediensete								

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger		Personalaufwendungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							0,0
Vertragsbedienstete							0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppe 3 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt	Personalaufwendungen						
		davon						
		Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand	
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG					
2 VERTEIDIGUNG					
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN					
5 UMWELTSCHUTZ					
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN					
7 GESUNDHEITSWESEN					
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION					
9 BILDUNGSWESEN					
10 SOZIALE SICHERUNG					

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 (t)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	128,0	4.510,0	
Hinterbliebene ²⁾	66,0	2.111,9	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	3,0	58,3	2.844,8
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	4,0	61,5	4.475,9
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	7,0	60,1	3.776,9
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	10.543.251,5		

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Rechnungsquerschnitt 2020 - Anlage 5b

MVAG	Code	Bezeichnung	RA 2020	Quasi-KG	HH ohne Quasi-KG
		Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)			
2114, 2115	10	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	56.575.397,42	25.639.094,16	30.936.303,26
2116	11	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge (ohne Gruppe 806, 807)	4.995.805,62	191.031,75	4.804.773,87
2117	12	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (ohne Gruppe 817, 819, 891)	0,00	0,00	0,00
212x	13	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (ohne Gruppe 813)	25.028.358,36	1.130.044,92	23.898.313,44
213x	14	Finanzerträge (ohne Gruppe 818, 821, 825, 826)	4.099.188,02	4.206,64	4.094.981,38
3111	15	Eigene Abgaben	54.452.210,27	0,00	54.452.210,27
2112, 2113	16	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	84.923.751,13	6.887.562,68	78.036.188,45
131x	17	Erhaltene Kapitaltransfers (UK30)	4.944.715,08	89.200,00	4.855.515,08
	19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	235.019.425,90	33.941.140,15	201.078.285,75
		Mittelverwendung (Aufwendungen)			
2221, 2222	20	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.325.447,26	2.107.951,49	7.217.495,77
2223-2225	21	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	71.371.480,72	10.008.437,39	61.363.043,33
2226	22	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (nur Gruppe 683, 688)	748.718,36	2.589,00	0,00
2231-2233, 2236	23	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	42.491.483,51	0,00	42.491.483,51
2234, 2235, 2237	24	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland, ...), Pensionen, Rückstellungen f. Betriebspensionen (ohne Gruppe 696, 761)	22.324.537,14	2.520,00	22.322.017,14
2211-2213	25	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	76.265.161,45	19.670.239,22	56.594.922,23
224x	26	Zinsaufwand, Dividenden (ohne Gruppe 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699)	98.571,87	34.801,34	63.770,53
	29	Summe 2 (Mittelverwendung)	222.625.400,31	31.826.538,44	190.798.861,87
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
1010, 102x	30	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang, ohne Gruppe 090-097, 280)	19.247.315,02	850.731,96	18.396.583,06
1010, 102x	31	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang, ohne Gruppe 090-097, 280)	-748.718,36	-2.589,00	-746.129,36
1141	32	Vorräte (Saldo)	12.435,36	11.254,82	1.180,54
	39	Summe 3 (Vermögensbildung)	18.511.032,02	859.397,78	17.651.634,24
	49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	-6.117.006,43	1.255.203,93	-7.372.210,36
	50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		0,00	
	59	Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')			-6.117.006,43
	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft			

Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt

Jahr:	RA 2020
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt Stadt Wels (Kernhaushalt)	-6.117.006,43
Plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
Minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 95 Stadt Wels (Kernhaushalt)	-6.117.006,43
plus	
Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften (Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG) (vorläufige Daten)	-147.755,86
und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können (vorläufige Daten)	300.286,80
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG - Stadt Wels inkl. Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetärer Einheiten	-5.964.475,49

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.0000.860201.9	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	573,18	
2.0101.860201.5	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.219,42	
2.0101.860301.3	Direktion	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	4.992,15	
2.0101.860401.1	Direktion	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	3.993,72	
2.0102.860201.3	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	98,76	
2.0103.860201.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	20,52	
2.0105.860201.6	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	628,25	
2.0105.860301.4	Bürgercenter	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13.595,56	
2.0106.860201.4	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	127,54	
2.0111.860201.4	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.604,09	
2.0112.860301.0	Postenreserven und Dienstfreistellungen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	16.783,76	
2.0113.860401.6	Personalaufwand - Refundierbar	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	0,00	
2.0120.860201.5	Hilfsamt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	280,48	
2.0121.860201.3	Postservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.093,32	
2.0121.860301.1	Postservice	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	9.810,50	
2.0123.860201.9	Reinigung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.881,86	
2.0123.860301.7	Reinigung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	12.995,84	
2.0124.860201.7	Telekommunikation	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.096,07	
2.0131.860201.2	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.210,68	
2.0132.860201.0	Kopierservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	669,01	
2.0133.860201.8	Allgemeines Inventar	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	75,84	
2.0133.860301.6	Allgemeines Inventar	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.572,00	
2.0141.860201.1	Stadtrechnungshof	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	189,36	
2.0152.860201.8	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.522,89	
2.0160.860201.1	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.088,98	
2.0201.860201.3	Zivilrecht	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	993,03	
2.0290.860201.6	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	14.731,67	
2.0301.860201.1	Büro des Stadtbaudirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	136,56	
2.0303.860301.5	Wasser- und Energierecht	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	5.673,14	
2.0311.860001.4	Stadtplanung	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	11.621,70	
2.0331.860201.8	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.681,97	
2.0332.860201.6	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	293,66	
2.0502.860301.2	Gewerbe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.518,32	
2.0911.860201.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.441,28	
2.0912.860201.5	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.975,61	
2.0991.860201.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	199,93	
2.0991.860301.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.635,04	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.0992.860201.7	Betriebsärztliche Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	808,88	
2.0993.860201.5	Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
2.2001.860301.3	Schulverwaltung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	4.963,90	
2.2110.860301.2	Volksschulen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	9.411,68	
2.2400.860301.7	Kindergärten	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	85.587,03	
2.2492.860301.4	Kindergärten-Küche	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	6.904,12	
2.2492.860401.2	Kindergärten-Küche	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	990,00	
2.2500.860301.4	Schülerhorte	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	15.527,21	
2.2500.860401.2	Schülerhorte	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.643,10	
2.2596.860201.4	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	12.006,00	
2.2597.860201.2	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.928,99	
2.2640.860301.8	Eislaufplätze und -hallen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.716,98	
2.2731.860001.1	Stadtbücherei	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	4.167,66	
2.3610.860201.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.538,82	
2.3620.860001.5	Denkmalpflege	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	1.600,00	
2.4001.860201.3	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.869,12	
2.4004.860201.7	Demenzberatungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.361,84	
2.4011.860201.2	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.425,05	
2.4011.860301.0	Kinder- und Jugendhilfe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	15.919,10	
2.4110.860201.2	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	668.790,14	
2.4130.860201.0	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	133,29	
2.4191.860201.2	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.079,46	
2.4220.860201.9	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.087,67	
2.4220.860301.7	Generationentreffs	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.536,00	
2.4221.860201.7	Tageszentrum	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	688,24	
2.4221.860301.5	Tageszentrum	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	21.537,28	
2.4230.860201.8	Essen auf Rädern	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.528,23	
2.4241.860201.5	Hauskrankenpflege	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	17.347,84	
2.4290.860201.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.007,67	
2.4292.860201.8	Seniorenbetreuung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.082,55	
2.4292.860301.6	Seniorenbetreuung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.256,80	
2.4293.860201.6	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
2.4295.860201.1	Mobile Altenhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.006,20	
2.4295.860301.9	Mobile Altenhilfe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	23.044,00	
2.4296.860201.9	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	38.171,03	
2.4297.860201.7	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	90,40	
2.4298.860201.5	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	10.752,66	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4298.860301.3	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	12.620,99	
2.4299.860201.3	Freiwilligenagentur	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	99,05	
2.4390.860201.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	728.726,02	
2.4391.860201.8	Streetwork	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.417,95	
2.4392.860201.6	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.449,88	
2.4410.860201.6	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	68,76	
2.4691.860201.1	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	16.460,58	
2.5001.860301.0	Sanitätsdienst	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	10.695,48	
2.5111.860201.9	Mutterberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.854,17	
2.5111.860301.7	Mutterberatung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	6.976,09	
2.5113.860001.9	Familienberatung	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	48.050,00	
2.5113.860201.5	Familienberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.022,94	
2.5122.860201.6	Drogenberatungsstelle Circle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.538,09	
2.5122.860301.4	Drogenberatungsstelle Circle	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13.663,95	
2.5124.860201.2	Suchtprävention	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	12.593,68	
2.5160.860301.4	Schulgesundheitsdienst	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	808,17	
2.5192.860201.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.239,88	
2.5193.860001.1	Sozialpsychische Beratungsdienste	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	5.467,00	
2.5193.860201.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.270,19	
2.5193.860301.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	11.877,18	
2.5194.860201.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	330,75	
2.5800.860001.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	1.000,00	
2.6171.860401.8	Straßenmeisterei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	600,00	
2.8170.860301.0	Friedhof	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	2.099,96	
2.8170.860401.8	Friedhof	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.904,59	
2.8201.860301.3	Werkstättenbetrieb	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	11.969,11	
2.8301.860401.9	Tiergarten Wels	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.736,67	
2.8310.860301.2	Freibad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	12.061,90	
2.8521.860301.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	20.032,97	
2.8521.860401.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	4.404,80	
2.8591.860201.9	Haus Leopold Spitzer (alt)	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	-454,79	
2.8592.860201.7	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	146.533,93	
2.8592.860301.5	Haus Neustadt	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	46.577,33	
2.8593.860301.3	Hallenbad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	4.360,84	
2.8594.860201.3	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	295.503,51	
2.8594.860301.1	Haus Vogelweide	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	80.993,64	
2.8595.860201.0	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	63.277,24	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.8595.860301.8	Haus Leopold Spitzer	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	38.491,81	
2.8596.860201.8	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	202.798,40	
2.8596.860301.6	Haus Noitzmühle	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	19.707,06	
2.8601.860201.6	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	486,58	
2.8601.860401.2	Stadtgärtnerei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.970,00	
2.9001.860201.8	Finanzmanagement	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.459,08	
2.9002.860201.6	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	859,70	
2.9002.860301.4	Stadtbuchhaltung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	3.521,29	
2.9004.860201.2	Stadtkasse	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	89,34	
2.9004.860301.0	Stadtkasse	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	3.521,29	
2.9410.860001.5	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	0,00	
2.9410.860501.4	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	467.126,00	
2.9410.860601.2	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	453.540,00	
2.9450.860101.9	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss für Pflegeregress	1.933.516,37	
2.9450.860901.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	3.275.933,78	
	Summe		9.146.387,83	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt

Länder, Landesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.2110.751001.2	Volksschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		13.124,53
1.2120.751001.1	Mittelschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		8.218,31
1.2130.751001.0	Sonderschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		736,80
1.2140.751001.9	Polytechnische Schulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		857,34
1.2300.751101.7	Förderung des Schulbetriebes	Beitrag nach dem Öö. Pflichtschulorganisationsgesetz		144.824,73
1.2400.751101.5	Kindergärten	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		128.105,78
1.2500.751101.2	Schülerhorte	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		33.880,38
1.4110.751101.8	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land		232.045,82
1.4110.751201.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		143.818,45
1.4130.751101.6	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach dem Öö. Chancengleichheitsgesetz		8.355.004,13
1.4297.751101.3	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle		46.193,86
1.5620.751101.5	Sprengelbeiträge	Beitrag nach dem Öö. Krankenanstaltensprengel		19.344.126,00
1.6110.751101.6	Landesstraßen	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil		0,00
1.6900.751101.0	Verkehr, Sonstiges	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		376.567,24
1.9300.751101.0	Landesumlage	Landesumlage		7.272.728,28
2.0312.861001.1	Verkehrsplanung	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	3.900,00	
2.1630.861001.5	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	
2.2110.861001.7	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	171.628,38	
2.2120.861001.6	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	74.658,63	
2.2120.861101.4	Mittelschulen	Kostenbeitrag für Personal vom Land	18.797,87	
2.2130.861001.5	Sonderschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	74.697,57	
2.2130.861101.3	Sonderschulen	Kostenbeitrag für Personal vom Land	3.977,11	
2.2400.861101.0	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	4.045.537,73	
2.2400.861201.8	Kindergärten	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	220.291,80	
2.2500.861101.7	Schülerhorte	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	1.058.352,54	
2.2595.861001.9	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	1.100,00	
2.2596.861001.7	Jugendtreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	7.011,00	
2.2700.861001.5	Volkshochschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	628,42	
2.2731.861001.0	Stadtbücherei	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	4.300,00	
2.3201.301001.1	Musikschule	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
2.3291.861001.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	3.500,00	
2.4001.861001.6	Soziale Hilfen	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	192.554,60	
2.4001.861101.4	Soziale Hilfen	Kostensätze für Personal vom Land	44.375,78	
2.4220.861001.2	Generationentreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	15.400,00	
2.4240.861001.0	Heimhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	168.308,07	
2.4241.861001.8	Hauskrankenpflege	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	723.566,51	
2.4290.861001.5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	57.099,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4295.861001.4	Mobile Altenhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	237.700,55	
2.4296.861001.2	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	785.008,96	
2.4297.861001.0	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Kostenersätze für Personal vom Land	87.207,40	
2.4391.861001.1	Streetwork	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	158.325,31	
2.4392.861001.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	134.217,21	
2.5111.861001.2	Mutterberatung	Ersätze des Landes für Aufwand	171.918,24	
2.5122.861001.9	Drogenberatungsstelle Circle	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	291.382,00	
2.5124.861001.5	Suchtprävention	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	260.622,00	
2.5192.861001.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	161.895,00	
2.5800.861001.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	148.750,00	
2.8460.861201.6	Wohn- und Geschäftsgebäude	Annuitätenzuschuss des Landes	53,26	
2.8592.861001.0	Haus Neustadt	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	41.920,25	
2.8594.861001.6	Haus Vogelweide	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	35.122,85	
2.8595.861001.3	Haus Leopold Spitzer	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	27.129,05	
2.8596.861001.1	Haus Noitzmühle	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	28.970,05	
2.9210.861001.8	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
2.9400.861401.7	Bedarfszuweisungen	Oö. Gemeindepaket 2020 - Pauschalzuschuss	1.025.000,00	
	Summe		10.484.907,14	36.100.231,65

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt
Gemeinden, -verbände, -fonds
Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.2500.862001.8	Schülerhorte	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	500,00	
	Summe		500,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt
Sozialversicherungsträger
Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.4191.753001.8	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		166.131,99
2.0800.863001.3	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	85.690,80	
2.5194.863001.6	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	4.100,00	
	Summe		89.790,80	166.131,99

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.0000.860201.0	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	1.023,89	
6.0101.860201.6	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	128,35	
6.0102.860201.4	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	129,65	
6.0103.860201.2	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	2,26	
6.0105.860201.7	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	14,51	
6.0106.860201.5	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	19,47	
6.0111.860201.5	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	26,72	
6.0121.860201.4	Postservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	7,26	
6.0124.860201.8	Telekommunikation	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	781,91	
6.0132.860201.1	Kopierservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	5,13	
6.0133.860201.9	Allgemeines Inventar	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	419,86	
6.0141.860201.2	Stadtrechnungshof	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	100,91	
6.0152.860201.9	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	91,70	
6.0160.860201.2	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.954,52	
6.0201.860201.4	Zivilrecht	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	27,45	
6.0290.300001.9	Amtsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.0290.860201.7	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	81.186,59	
6.0301.860201.2	Büro des Stadtbaudirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	178,48	
6.0331.860201.9	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	38,67	
6.2400.300001.2	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2591.300001.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2596.860201.5	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	118,30	
6.2620.300001.5	Sportplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.3602.300001.2	Burg - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.3603.300001.0	Minoriten - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.3610.860201.3	Nichtwissenschaftliche Archive	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	329,47	
6.3620.300001.4	Denkmalpflege	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.4001.860201.4	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	556,80	
6.4011.860201.3	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	53,07	
6.4220.860201.0	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
6.4297.860201.8	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	28,10	
6.4391.860201.9	Streetwork	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	67,90	
6.5113.860201.6	Familienberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	34,36	
6.5122.860201.7	Drogenberatungsstelle Circle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	262,01	
6.5124.860201.3	Suchtprävention	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	33,95	
6.5192.860201.0	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	159,51	
6.5193.860201.8	Sozialpsychische Beratungsdienste	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	42,80	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.5194.860201.6	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	28,52	
6.6120.300001.2	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.6390.300001.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8150.300001.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8160.300001.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8400.300001.6	Grundbesitz	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8460.300001.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8592.860201.8	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	17.175,54	
6.8594.860201.4	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	109,41	
6.8595.860201.1	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	45.735,85	
6.8596.860201.9	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
6.8601.860201.7	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	98,60	
6.8942.300001.7	Stadthalle	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8944.300001.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.9001.860201.9	Finanzmanagement	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	14,52	
6.9002.860201.7	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	20,00	
	Summe		159.006,04	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
5.6160.771001.0	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam		0,00
6.0102.301101.3	Büro des Bürgermeisters	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0103.301101.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0133.301101.8	Allgemeines Inventar	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0290.301001.8	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.0290.301101.6	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	934.500,00	
6.0290.861101.8	Amtsgebäude	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	89.001,40	
6.1192.301101.3	Ordnungswache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	19.910,00	
6.1630.301001.4	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.1630.301101.2	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	190.000,00	
6.1630.301901.5	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltransferzahlungen von Landesfonds (LFK)	0,00	
6.1691.301001.6	Hauptfeuerwache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.301001.6	Volksschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.301101.4	Volksschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2110.861001.8	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	118.250,00	
6.2110.861101.6	Volksschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2120.301001.5	Mittelschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2120.301101.3	Mittelschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2120.861001.7	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	118.250,00	
6.2120.861101.5	Mittelschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2140.301001.3	Polytechnische Schulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2400.301001.1	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2400.301101.9	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2400.301301.5	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2500.301001.8	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2500.301101.6	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2591.301001.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2591.301101.5	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2591.301201.3	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2591.301301.1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2593.301001.3	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2593.301101.1	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2596.301001.6	Jugendtreffs	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2620.301001.4	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2620.301101.2	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2620.301201.0	Sportplätze	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2622.301001.0	Sportzentrum Wimpasing	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.2630.301001.3	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2630.301101.1	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2630.301301.7	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2650.301001.1	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2650.301101.9	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2700.301001.4	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2700.301201.0	Volkshochschulen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2700.301301.8	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2800.301101.0	Förderung von Universitäten und Hochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3001.301101.4	Kulturaktivitäten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3201.301001.2	Musikschule	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3231.301101.7	Stadttheater - Gebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	390.500,00	
6.3602.301001.1	Burg - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301001.9	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301101.7	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3603.301401.1	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern und Landesfonds (ZL)	0,00	
6.3620.301001.3	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3620.301101.1	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3801.301001.9	Medien Kultur Haus	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4391.301001.0	Streetwork	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301001.0	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301101.8	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.5111.301001.1	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5111.301201.7	Mutterberatung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.5111.301301.5	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.5113.301001.7	Familienberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5122.301001.8	Drogenberatungsstelle Circle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5192.301001.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5193.301001.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5194.301001.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5800.301001.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6120.301001.1	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	1.039.541,00	
6.6120.301101.9	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	450.000,00	
6.6120.301201.7	Gemeindestraßen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.6120.301301.5	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.6120.861101.1	Gemeindestraßen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	50.000,00	
6.6160.301001.7	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt			Einzahlungen	Auszahlungen
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto				
6.6160.301101.5	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6171.301101.2	Straßenmeisterei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	90.090,00	
6.6390.301001.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6390.301101.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6400.301001.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6400.301101.5	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6491.301001.6	Autobusbahnhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8121.301101.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8140.301101.5	Straßenreinigung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8150.301001.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8150.301101.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8160.301001.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8160.301101.3	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	150.000,00	
6.8160.861101.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	150.000,00	
6.8170.301001.4	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8170.301101.2	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8201.301101.5	Werkstättenbetrieb	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8281.301101.7	Wochen- und Jahrmärkte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8301.301001.5	Tiergarten Wels	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8310.301001.6	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	100.000,00	
6.8310.301101.4	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8310.301201.2	Freibad	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.8460.301001.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8460.301101.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8460.861101.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	310.998,60	
6.8521.301101.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8523.301001.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301001.9	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301101.7	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8593.301001.7	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8593.301101.5	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8595.301001.2	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	89.200,00	
6.8595.301101.0	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8601.301101.6	Stadtgärtnerei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8942.301001.6	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8942.301101.4	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8942.861101.6	Stadthalle	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	100.000,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.8944.301001.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8944.301101.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.9140.861001.8	Beteiligungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	239.408,00	
	Summe		4.704.649,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt Gemeinden, -verbände, -fonds Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6120.302001.0	Gemeindestraßen	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	167.896,58	
6.8150.302001.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	1.062,85	
	Summe		168.959,43	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt				
Sonstige Träger öffent. Rechts				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6160.888001.8	Sonstige Straßen und Wege	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	0,00	
6.8160.309001.7	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
	Summe		0,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2020

operativer Haushalt
Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	9.146.387,83	0,00
Länder, Landesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	10.484.907,14	36.100.231,65
Gemeinden, -verbände, -fonds		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	500,00	0,00
Sozialversicherungsträger		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	89.790,80	166.131,99

Nachweis über Transferzahlungen 2020

Invest Haushalt Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	159.006,04	0,00
Länder, Landesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	3.453.741,00	0,00
laufende Transfers	1.250.908,00	0,00
Gemeinden, -verbände, -fonds		
Kapitaltransfers	168.959,43	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
Sonstige Träger öffent. Rechts		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

Anlage 6b) Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven:

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) Art der Rücklage	(2) Verwendungszweck ¹	(3) Ansatz/Konto ²	(4) Rücklagenstand 31.12.2019	(5) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2020	(8) Zahlungsmittelreserve			(10) Nachweis ³
				Zuführungen	Entnahmen		(9) 31.12.2019	31.12.2020		
Allgemeine Ausgleichsrücklage			35.255.786,37	528.172,96	10.383.579,11	25.400.380,22	35.255.786,37	25.400.380,22		
Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels			170,72		170,72	0,00	170,72	0,00		
Rücklagen für Ersatzinvestitionen APH's			818.548,29	212.700,00	159.337,67	871.910,62	818.548,29	871.910,62		
Rücklagen für Wohn- und Geschäftsgebäude gem. MRG			0,00	269.411,94	20,41	269.391,53	0,00	269.391,53		
Erhaltungsbeitragsrücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude			264.595,69	0,00	264.595,69	0,00	264.595,69	0,00		
nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge			4.401.224,68	1.480.021,74	3.257.548,56	2.623.697,86	4.401.224,68	2.623.697,86		
Summe			40.740.325,75	2.490.306,64	14.065.252,16	29.165.380,23	40.740.325,75	29.165.380,23		

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

² Spalte 3 ist optional zu befüllen.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

Nachweis über den Schuldenstand * Rechnungsabschluss 2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/08 (1082)		06 Land - WBF Laufzeit von 1980 bis 2020	2.600.968,00	869.517,40	0,00	869.517,40	0,00	
	2	Pensionistenheim Erw.Bau I	2.600.968,00		0,00	869.517,40		8591
1/06/17 (1418)		06 Land - WBF Laufzeit von 1999 bis 2020	5.085.521,39	4.274.720,83	11.570,56	4.274.720,83	0,00	
	2	APH Neustadt 1999	5.085.521,39		11.570,56	4.274.720,83		8592
1/06/18 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	155.101,95	5.726,37	39,44	2.377,60	3.348,77	
	2	WBF Billrothstraße 109	155.101,95		39,44	2.377,60		8460
1/06/19 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	172.624,88	3.895,72	26,94	2.296,40	1.599,32	
	2	WBF Billrothstraße 111	172.624,88		26,94	2.296,40		8460
1/06/20 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	99.062,23	4.117,86	31,42	1.302,14	2.815,72	
	2	WBF Billrothstraße 113	99.062,23		31,42	1.302,14		8460
1/06/21 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2021	151.613,53	2.584,20	7,90	2.393,42	190,78	
	2	WBF Billrothstraße 115	151.613,53		7,90	2.393,42		8460
1/06/22 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2021	304.093,02	9.173,11	54,01	5.033,27	4.139,84	
	2	WBF Billrothstraße 117	304.093,02		54,01	5.033,27		8460
1/06/23 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	259.262,26	10.989,16	77,36	5.816,64	5.172,52	
	2	WBF Flemingstraße 7	259.262,26		77,36	5.816,64		8460
1/06/24 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2021	283.702,08	4.380,03	15,08	3.997,59	382,44	
	2	WBF Flemingstraße 9	283.702,08		15,08	3.997,59		8460
1/06/25 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	331.734,66	8.541,47	63,79	2.886,17	5.655,30	
	2	WBF Flemingstraße 11	331.734,66		63,79	2.886,17		8460
1/06/26 (1074) WB		06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	221.804,78	12.210,59	91,52	4.081,48	8.129,11	
	2	WBF A.-Schweitzer-Str. 9	221.804,78		91,52	4.081,48		8460

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/27 (1074)	WB	06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2022	219.594,65	6.783,40	50,95	3.379,29	3.404,11	
	2	WBF A.-Schweitzer-Str. 11	219.594,65		50,95	3.379,29		8460
1/06/28 (1074)	WB	06 Land - WBF Laufzeit von 1974 bis 2021	127.226,76	2.945,24	16,87	1.679,93	1.265,31	
	2	WBF A.-Schweitzer-Str. 13	127.226,76		16,87	1.679,93		8460
1/06/30 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	161.680,96	9.868,92	87,67	1.470,17	8.398,75	
	2	Sauserstraße 3	161.680,96		87,67	1.470,17		8460
1/06/31 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2023	133.216,14	9.626,43	75,22	2.808,00	6.818,43	
	2	Sauserstraße 5	133.216,14		75,22	2.808,00		8460
1/06/32 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	80.026,21	8.300,60	71,38	1.551,50	6.749,10	
	2	Sauserstraße 7	80.026,21		71,38	1.551,50		8460
1/06/33 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	255.958,60	21.437,25	151,93	7.075,93	14.361,32	
	2	Sauserstraße 9	255.958,60		151,93	7.075,93		8460
1/06/35 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2024	46.534,57	4.441,08	37,49	922,67	3.518,41	
	2	Dr.-Breitwieser-Straße 20	46.534,57		37,49	922,67		8460
1/06/36 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	139.071,40	5.014,73	44,32	777,68	4.237,05	
	2	Zeileisstraße 15	139.071,40		44,32	777,68		8460
1/06/37 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	291.548,60	26.655,55	234,61	4.262,67	22.392,88	
	2	Zeileisstraße 17	291.548,60		234,61	4.262,67		8460
1/06/38 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2022	136.643,97	13.822,60	121,60	2.218,50	11.604,10	
	2	Zeileisstraße 19	136.643,97		121,60	2.218,50		8460
1/06/39 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	199.632,46	12.534,57	108,35	2.268,37	10.266,20	
	2	Zeileisstraße 21	199.632,46		108,35	2.268,37		8460

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/40 (1072) ST		06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	221.083,51	19.093,72	163,81	3.620,01	15.473,71	
	2	Zeileisstraße 23	221.083,51		163,81	3.620,01		8460
1/06/41 (1072) ST		06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	199.329,13	23.735,34	203,20	4.558,00	19.177,34	
	2	Zeileisstraße 25	199.329,13		203,20	4.558,00		8460
1/06/42 (1072) ST		06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2023	159.837,17	4.337,08	35,76	1.015,38	3.321,70	
	2	Hinterschweigerstraße 67	159.837,17		35,76	1.015,38		8460
1/06/43 (1072) ST		06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2021	197.466,17	16.873,01	142,49	3.501,13	13.371,88	
	2	Hinterschweigerstraße 69	197.466,17		142,49	3.501,13		8460
Summe 06 Land - WBF			12.234.339,08	5.391.326,26	13.523,67	5.215.532,17	175.794,09	
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00				
Summe 01 Land OÖ			12.234.339,08	5.391.326,26	13.523,67	5.215.532,17	175.794,09	
+ Zuzählung 2020				0,00				
6/01/62 (1450)		01 LB Laufzeit von 2005 bis 2020	2.470,00	180,20	0,22	180,20	0,00	
	2	Flemingstraße 7/6/27	2.470,00		0,22	180,20		8460
Summe 01 LB			2.470,00	180,20	0,22	180,20	0,00	
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00				

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/39 (1452/2)		02 ASK	8.991.400,00	3.443.444,33	8.447,92	622.614,91	2.820.829,42	
		Laufzeit von 2009 bis 2025						
	1	Personal und Besoldung 2009	2.800,00		2,63	193,89		0111
	1	Amtsgebäude 2009	101.700,00		90,39	6.661,43		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2009	10.400,00		9,77	720,15		1630
	1	Volksschulen 2009	440.000,00		413,40	30.468,07		2110
	1	Hauptschulen 2009	190.200,00		178,70	13.170,51		2120
	1	Sonderschulen 2009	9.800,00		9,21	678,61		2130
	1	Polytechn. Schulen 2009	31.600,00		29,69	2.188,16		2140
	1	Berufsausb. schulentl. J. 2009	174.900,00		164,33	12.111,06		2280
	1	Förder. d. Schulbetriebs 2009	109.600,00		102,98	7.589,32		2300
	1	Kindergärten 2009	818.500,00		769,03	56.677,53		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2009	637.100,00		598,59	44.116,37		2491
	2	Kindergarten-Küche 2009	46.500,00		43,69	3.219,92		2492
	2	Schülerhorte 2009	8.400,00		7,89	581,66		2500
	1	Jugendförd. u. -betr. 2009	50.000,00		46,98	3.462,28		2591
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	4.500,00		4,23	311,61		2593
	2	Jugendförd. u. -betr. 2009	3.700,00		3,48	256,21		2595
	1	Sportplätze 2009	9.100,00		8,55	630,13		2620
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2009	112.400,00		105,61	7.783,21		2640
	1	Stadtbücherei 2009	7.400,00		6,95	512,42		2731
	1	Musikschule 2009	104.900,00		98,56	7.263,86		3201
	1	Stadttheater-Gebäude 2009	51.700,00		48,58	3.580,00		3231
	1	Burg-Museum 2009	10.800,00		10,15	747,85		3602
	1	Nichtwiss. Archive 2009	129.900,00		122,05	8.995,00		3610
	1	Medien Kultur Haus 2009	0,00		5,14	380,84		3801
	1	Kirchliche Angel. 2009	116.900,00		109,83	8.094,81		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2009	30.000,00		28,19	2.077,37		4110
	1	Tagesheimstätten 2009	18.900,00		17,76	1.308,74		4220
	2	Gemeindestraßen 2009	643.800,00		604,89	44.580,32		6120
	1	Sonst. Str. und Wege 2009	16.000,00		15,03	1.107,93		6160
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	164.400,00		154,46	11.383,98		6390
	1	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	456.800,00		429,19	31.631,39		6400
	1	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	40.000,00		37,58	2.769,82		7820
	1	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	121.300,00		113,97	8.399,49		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	86.900,00		81,65	6.017,44		8161
	2	Friedhof 2009	74.600,00		70,09	5.165,72		8170
	2	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	32.600,00		30,63	2.257,41		8281
	1	Tiergarten Wels 2009	59.600,00		56,00	4.127,04		8301
	1	Freibad 2009	83.600,00		78,55	5.788,93		8310
	2	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	197.500,00		185,56	13.676,01		8460
	2	Haus Leopold Spitzer 2009	42.300,00		39,74	2.929,09		8460

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
	2	Abfallabfuhr 2009	8.500,00		7,99	588,59		8521
	2	Stadtgärtnerei 2009	21.800,00		20,48	1.509,55		8601
	2	Beteiligungen 2009	3.710.000,00		3.485,75	256.901,19		9140
6/02/40 (1451)		02 ASK Laufzeit von 2010 bis 2027	10.000.000,00	5.137.249,23	12.603,38	679.498,50	4.457.750,73	
	2	Beteiligungen	10.000.000,00		12.603,38	679.498,50		9140

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/41 (1453/2)		02 ASK	8.617.500,00	3.707.842,23	0,00	593.254,76	3.114.587,47	
		Laufzeit von 2010 bis 2026						
	1	Personal und Besoldung 2010	69.700,00		0,00	4.798,36		0111
	1	Amtsgebäude 2010	275.200,00		0,00	14.505,23		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2010	59.300,00		0,00	4.082,39		1630
	1	Volksschulen 2010	523.000,00		0,00	36.004,90		2110
	1	Hauptschulen 2010	171.900,00		0,00	11.834,12		2120
	2	HS Lichten. Kunstrasenpl. 2010	76.000,00		0,00	5.232,07		2122
	1	Sonderschulen 2010	72.100,00		0,00	4.963,58		2130
	1	Polytechn. Schulen 2010	10.600,00		0,00	729,74		2140
	1	Berufs. schulentl. J. 2010	174.900,00		0,00	12.040,64		2280
	1	Förd. d. Schulbetriebs 2010	244.600,00		0,00	16.839,00		2300
	1	Kindergärten 2010	2.022.200,00		0,00	139.214,36		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2010	429.800,00		0,00	29.588,73		2491
	2	Kindergärten-Küche 2010	1.200,00		0,00	82,61		2492
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	10.700,00		0,00	736,62		2593
	1	Sonst. Sportplätze 2010	1.800,00		0,00	123,92		2621
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2010	5.300,00		0,00	364,87		2640
	1	Tennisplätze u. -hallen 2010	120.000,00		0,00	8.261,16		2650
	1	Förd. v. Einrichtungen 2010	267.300,00		0,00	18.401,74		2692
	1	Stadtbücherei 2010	292.700,00		0,00	20.150,35		2731
	1	Musikschule 2010	600.500,00		0,00	41.340,24		3201
	1	Stadtheater - Gebäude 2010	3.800,00		0,00	261,60		3231
	1	Nichtwiss. Archive 2010	151.700,00		0,00	10.443,49		3610
	1	Medien Kultur Haus 2010	0,00		0,00	4.440,36		3801
	1	Kirchl. Angelegenheiten 2010	42.000,00		0,00	2.891,41		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2010	30.000,00		0,00	2.065,29		4110
	1	Sozialpsych. Beratd. 2010	7.300,00		0,00	502,55		5193
	2	Gemeindestraßen 2010	449.400,00		0,00	30.938,06		6120
	1	Sonst. Str. u. Wege 2010	19.800,00		0,00	1.363,09		6160
	2	Straßenmeisterei 2010	4.300,00		0,00	296,03		6171
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	72.000,00		0,00	4.956,70		6390
	1	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	312.900,00		0,00	21.540,98		6400
	1	Autobusbahnhof 2010	25.700,00		0,00	1.769,27		6491
	1	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	20.000,00		0,00	1.376,86		7820
	1	Straßenreinigung 2010	2.800,00		0,00	192,76		8140
	1	Park- und Gartenanlagen 2010	24.100,00		0,00	1.659,12		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	54.100,00		0,00	3.724,41		8161
	2	Friedhof 2010	2.300,00		0,00	158,34		8170
	2	Werkstättenbetrieb 2010	22.600,00		0,00	1.555,85		8201
	1	ZBG-Wechselpersonal 2010	9.800,00		0,00	674,66		8202
	2	KFZ-Werkstätte 2010	3.100,00		0,00	213,41		8212

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
2		Wochen- und Jahrmärkte 2010	25.300,00		0,00	1.741,73		8281
1		Tiergarten Wels 2010	51.800,00		0,00	3.566,07		8301
1		Freibad 2010	7.700,00		0,00	530,09		8310
2		Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	16.700,00		0,00	1.149,68		8460
2		Haus Leopold Spitzer 2010	45.800,00		0,00	3.153,01		8460
2		Abfallabfuhr 2010	9.500,00		0,00	654,01		8521
2		Haus Neustadt 2010	83.700,00		0,00	5.762,16		8592
2		Hallenbad 2010	88.000,00		0,00	6.058,19		8593
2		Stadtgärtnerei 2010	19.200,00		0,00	1.321,79		8601
2		Stadthalle 2010	33.300,00		0,00	2.292,47		8942
2		Beteiligungen 2010	1.550.000,00		0,00	106.706,69		9140

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/45 (1456/1)		02 ASK	564.000,00	41.248,57	126,50	41.248,57	0,00	
		Laufzeit von 2012 bis 2020						
	1	Direktion 2012	2.800,00		0,63	204,78		0101
	1	Büro des Bürgermeisters 2012	3.300,00		0,74	241,35		0102
	1	Personal und Besoldung 2012	3.400,00		0,76	248,66		0111
	1	Materialverw. und Besch. 2012	1.400,00		0,31	102,39		0131
	1	Öffentlichkeitsarbeit 2012	7.200,00		1,61	526,58		0152
	1	Elektron. Datenverarb. 2012	113.300,00		25,41	8.286,28		0160
	2	Wählerservice 2012	1.000,00		0,22	73,14		0241
	1	Büro d. Stadtbaudirektors 2012	1.300,00		0,29	95,08		0301
	1	Sachverständigendienst 2012	2.700,00		0,61	197,47		0304
	1	Stadtplanung 2012	9.800,00		2,20	716,73		0311
	1	Verkehrsplanung 2012	11.600,00		2,60	848,37		0312
	1	Hochbau 2012	4.100,00		0,92	299,86		0331
	1	Bezirksverwaltung 2012	1.900,00		0,43	138,96		0500
	1	Aufenthaltswesen 2012	2.400,00		0,54	175,53		0501
	1	Gewerbe 2012	3.200,00		0,72	234,03		0502
	1	Freiwillige Feuerwehr 2012	1.900,00		0,43	138,96		1630
	1	Sportverwaltung 2012	1.500,00		0,34	109,70		2021
	1	Hauptschulen 2012	25.000,00		5,61	1.828,39		2120
	1	Kindergärten 2012	2.200,00		0,49	160,90		2400
	1	Jugendförd./-betreuung 2012	1.000,00		0,22	73,14		2591
	1	Stadtbücherei 2012	9.200,00		2,06	672,85		2731
	1	Kulturaktivitäten 2012	1.200,00		0,27	87,76		3001
	1	Soziale Hilfen 2012	2.900,00		0,65	212,09		4001
	1	Jugendwohlfahrt 2012	1.200,00		0,27	87,76		4011
	1	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2012	276.300,00		61,97	20.207,41		4110
	2	Mobile Altenhilfe 2012	8.300,00		1,86	607,03		4295
	1	Sanitätsdienst 2012	2.500,00		0,56	182,84		5001
	2	Beratungsst. Drogenabh. 2012	1.200,00		0,27	87,76		5122
	1	Straßen- und Brückenbau 2012	7.900,00		1,77	577,77		6001
	1	Einricht. u. Maßn. StVO 2012	20.700,00		4,64	1.513,91		6400
	1	Park/Gartenanl. Kindersp. 2012	26.900,00		6,05	1.967,35		8150
	1	Finanzmanagement 2012	1.400,00		0,31	102,39		9001
	1	Stadtbuchhaltung 2012	1.300,00		0,29	95,08		9002
	1	Steuerverwaltung 2012	2.000,00		0,45	146,27		9003

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/47 (1457/1)		02 ASK	734.700,00	159.552,64	326,20	159.552,64	0,00	
		Laufzeit von 2013 bis 2021						
	1	Direktion 2013	1.800,00		0,80	390,90		0101
	1	Bürgercenter 2013	1.900,00		0,84	412,62		0105
	1	Büro der Magistratsdir. 2013	1.900,00		0,84	412,62		0106
	1	Personal und Besoldung 2013	4.900,00		2,18	1.064,12		0111
	1	Kontrollstelle 2013	1.800,00		0,80	390,90		0141
	1	Elektron. Datenverarb. 2013	247.000,00		109,67	53.640,26		0160
	1	Standesamt 2013	2.200,00		0,98	477,77		0220
	1	Meldeservice 2013	15.400,00		6,84	3.344,37		0231
	1	Büro d. Stadtbaudirektors 2013	1.000,00		0,44	217,17		0301
	1	Baurecht 2013	2.000,00		0,89	434,33		0302
	1	Verkehrsplanung 2013	1.100,00		0,49	238,88		0312
	1	Hochbau 2013	1.800,00		0,80	390,90		0331
	1	Bezirksverwaltung 2013	2.600,00		1,15	564,63		0500
	1	Aufenthaltswesen 2013	1.000,00		0,44	217,17		0501
	1	Gewerbe 2013	1.800,00		0,80	390,90		0502
	1	Veterinärpolizei 2013	1.000,00		0,44	217,17		1330
	1	Kindergärten 2013	2.100,00		0,93	456,05		2400
	2	Soziale Hilfen 2013	5.700,00		2,53	1.237,85		4001
	1	Jugendwohlfahrt 2013	4.300,00		1,91	933,82		4011
	1	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2013	270.900,00		120,28	58.830,56		4110
	1	Sanitätsdienst 2013	1.800,00		0,80	390,90		5001
	1	Umweltschutz 2013	1.000,00		0,44	217,17		5010
	1	Sozialpsych. Beratungsd. 2013	2.300,00		1,02	499,48		5193
	1	Wasserbau 2013	1.000,00		0,44	217,17		6002
	1	Einr. u. Maßnahmen StVO 2013	1.600,00		0,71	347,47		6400
	1	Wirtschaftspol. Maßn. 2013	150.000,00		66,60	32.575,06		7820
	1	Zentr. Betriebsverw. 2013	1.600,00		0,71	347,47		8200
	1	Finanzmanagement 2013	1.100,00		0,49	238,88		9001
	1	Stadtbuchhaltung 2013	2.100,00		0,94	456,05		9002

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/49 (1458/1)		02 ASK Laufzeit von 2014 bis 2022	862.500,00	310.560,59	539,69	310.560,59	0,00	
	1	Gewählte Gemeindeorgane 2014	1.700,00		1,06	612,12		0000
	1	Direktion 2014	3.900,00		2,44	1.404,27		0101
	1	Bürgercenter 2014	13.800,00		8,64	4.968,97		0105
	1	Elektron. Datenverarb. 2014	293.100,00		183,40	105.536,59		0160
	1	Standesamt 2014	2.900,00		1,81	1.044,20		0220
	1	Meldeservice 2014	5.500,00		3,44	1.980,39		0231
	1	Gewerbe 2014	1.000,00		0,63	360,07		0502
	1	Freiwillige Feuerwehr 2014	4.000,00		2,50	1.440,28		1630
	1	Volksschulen 2014	25.000,00		15,64	9.001,76		2110
	1	Hauptschulen 2014	25.000,00		15,64	9.001,76		2120
	1	Jugendwohlfahrt 2014	1.100,00		0,69	396,08		4011
	1	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2014	271.000,00		169,57	97.579,04		4110
	2	Mobile Altenhilfe 2014	1.500,00		0,94	540,11		4295
	1	Einr. u. Maßnahmen StVO 2014	29.900,00		18,71	10.766,10		6400
	1	Wirtschaftspol. Maßn. 2014	150.000,00		93,86	54.010,54		7820
	1	Park/Gartenanl. Kindersp. 2014	19.000,00		11,90	6.841,32		8150
	2	Haus Leopold Spitzer 2014	6.700,00		4,19	2.412,47		8591
	2	Haus Neustadt 2014	4.400,00		2,75	1.584,31		8592
	2	Haus Vogelweide 2014	3.000,00		1,88	1.080,21		8594
Summe 02 ASK			29.770.100,00	12.799.897,59	22.043,69	2.406.729,97	10.393.167,62	
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00				
6/09/04 (1460)		09 BA Laufzeit von 2018 bis 2046	3.780.000,00	3.596.232,82	23.197,67	123.466,33	3.472.766,49	
	2	Haus Hans Sachs Straße	3.780.000,00		23.197,67	123.466,33		8595
Summe 09 BA			3.780.000,00	3.596.232,82	23.197,67	123.466,33	3.472.766,49	
Land: + Zuzählung 2020				0,00				
Summe 06 Kreditinstitute			33.552.570,00	16.396.310,61	45.241,58	2.530.376,50	13.865.934,11	
+ Zuzählung 2020				0,00				
Gesamtsumme			45.786.909,08	21.787.636,87	58.765,25	7.745.908,67	14.041.728,20	
+ Zuzählung 2020				0,00				

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1	+ Zuzählung 2020	12.503.000,00	4.768.657,09	4.921,25	1.219.578,59	3.549.078,49	
Summe	2	+ Zuzählung 2020	33.283.909,08	17.018.979,78	53.844,00	6.526.330,08	10.492.649,71	53,94
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2020	45.786.909,08	21.787.636,87	58.765,25	7.745.908,67	14.041.728,20	53,94
Summe	3	+ Zuzählung 2020						
Summe	4	+ Zuzählung 2020						
Gesamtsumme		+ Zuzählung 2020	45.786.909,08	21.787.636,87	58.765,25	7.745.908,67 *)	14.041.728,20	53,94

*) inkl. € 5.385.341,27 Sondertilgungen im AOH

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Nachweis über den Schuldendienst * Rechnungsabschluss 2020

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
0000	Gewählte Gemeindeorgane						
6/02/49 (1458/1)	Gewählte Gemeindeorgane 2014	1,06	612,12	613,18	0,00	613,18	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,06	612,12	613,18	0,00	613,18	0,00
0101	Direktion						
6/02/45 (1456/1)	Direktion 2012	0,63	204,78	205,41	0,00	205,41	0,00
6/02/47 (1457/1)	Direktion 2013	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
6/02/49 (1458/1)	Direktion 2014	2,44	1.404,27	1.406,71	0,00	1.406,71	0,00
	Summe Teilabschnitt	3,87	1.999,95	2.003,82	0,00	2.003,82	0,00
0102	Büro des Bürgermeisters						
6/02/45 (1456/1)	Büro des Bürgermeisters 2012	0,74	241,35	242,09	0,00	242,09	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,74	241,35	242,09	0,00	242,09	0,00
0105	Bürgercenter						
6/02/47 (1457/1)	Bürgercenter 2013	0,84	412,62	413,46	0,00	413,46	0,00
6/02/49 (1458/1)	Bürgercenter 2014	8,64	4.968,97	4.977,61	0,00	4.977,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	9,48	5.381,59	5.391,07	0,00	5.391,07	0,00
0106	Büro der Magistratsdirektorin						
6/02/47 (1457/1)	Büro der Magistratsdir. 2013	0,84	412,62	413,46	0,00	413,46	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,84	412,62	413,46	0,00	413,46	0,00
0111	Personal und Besoldung						
6/02/39 (1452/2)	Personal und Besoldung 2009	2,63	193,89	196,52	0,00	196,52	878,43
6/02/41 (1453/2)	Personal und Besoldung 2010	0,00	4.798,36	4.798,36	0,00	4.798,36	25.191,38
6/02/45 (1456/1)	Personal und Besoldung 2012	0,76	248,66	249,42	0,00	249,42	0,00
6/02/47 (1457/1)	Personal und Besoldung 2013	2,18	1.064,12	1.066,30	0,00	1.066,30	0,00
	Summe Teilabschnitt	5,57	6.305,03	6.310,60	0,00	6.310,60	26.069,81

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
0131	Materialverw. und Beschaffungsstelle						
6/02/45 (1456/1)	Materialverw. und Besch. 2012	0,31	102,39	102,70	0,00	102,70	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,31	102,39	102,70	0,00	102,70	0,00
0141	Stadtrechnungshof						
6/02/47 (1457/1)	Kontrollstelle 2013	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
0152	Öffentlichkeitsarbeit						
6/02/45 (1456/1)	Öffentlichkeitsarbeit 2012	1,61	526,58	528,19	0,00	528,19	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,61	526,58	528,19	0,00	528,19	0,00
0160	Elektronische Datenverarbeitung						
6/02/45 (1456/1)	Elektron. Datenverarb. 2012	25,41	8.286,28	8.311,69	0,00	8.311,69	0,00
6/02/47 (1457/1)	Elektron. Datenverarb. 2013	109,67	53.640,26	53.749,93	0,00	53.749,93	0,00
6/02/49 (1458/1)	Elektron. Datenverarb. 2014	183,40	105.536,59	105.719,99	0,00	105.719,99	0,00
	Summe Teilabschnitt	318,48	167.463,13	167.781,61	0,00	167.781,61	0,00
0220	Standesamt						
6/02/47 (1457/1)	Standesamt 2013	0,98	477,77	478,75	0,00	478,75	0,00
6/02/49 (1458/1)	Standesamt 2014	1,81	1.044,20	1.046,01	0,00	1.046,01	0,00
	Summe Teilabschnitt	2,79	1.521,97	1.524,76	0,00	1.524,76	0,00
0231	Meldeservice						
6/02/47 (1457/1)	Meldeservice 2013	6,84	3.344,37	3.351,21	0,00	3.351,21	0,00
6/02/49 (1458/1)	Meldeservice 2014	3,44	1.980,39	1.983,83	0,00	1.983,83	0,00
	Summe Teilabschnitt	10,28	5.324,76	5.335,04	0,00	5.335,04	0,00
0241	Wählerservice						
6/02/45 (1456/1)	Wählerservice 2012	0,22	73,14	73,36	0,00	73,36	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,22	73,14	73,36	0,00	73,36	0,00

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
0290	Amtsgebäude						
6/02/39 (1452/2)	Amtsgebäude 2009	90,39	6.661,43	6.751,82	0,00	6.751,82	30.180,37
6/02/41 (1453/2)	Amtsgebäude 2010	0,00	14.505,23	14.505,23	0,00	14.505,23	76.152,43
	Summe Teilabschnitt	90,39	21.166,66	21.257,05	0,00	21.257,05	106.332,80
0301	Büro des Stadtbaudirektors						
6/02/45 (1456/1)	Büro d. Stadtbaudirektors 2012	0,29	95,08	95,37	0,00	95,37	0,00
6/02/47 (1457/1)	Büro d. Stadtbaudirektors 2013	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,73	312,25	312,98	0,00	312,98	0,00
0302	Baurecht						
6/02/47 (1457/1)	Baurecht 2013	0,89	434,33	435,22	0,00	435,22	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,89	434,33	435,22	0,00	435,22	0,00
0304	Sachverständigendienst						
6/02/45 (1456/1)	Sachverständigendienst 2012	0,61	197,47	198,08	0,00	198,08	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,61	197,47	198,08	0,00	198,08	0,00
0311	Stadtplanung						
6/02/45 (1456/1)	Stadtplanung 2012	2,20	716,73	718,93	0,00	718,93	0,00
	Summe Teilabschnitt	2,20	716,73	718,93	0,00	718,93	0,00
0312	Verkehrsplanung						
6/02/45 (1456/1)	Verkehrsplanung 2012	2,60	848,37	850,97	0,00	850,97	0,00
6/02/47 (1457/1)	Verkehrsplanung 2013	0,49	238,88	239,37	0,00	239,37	0,00
	Summe Teilabschnitt	3,09	1.087,25	1.090,34	0,00	1.090,34	0,00
0331	Hochbau						
6/02/45 (1456/1)	Hochbau 2012	0,92	299,86	300,78	0,00	300,78	0,00
6/02/47 (1457/1)	Hochbau 2013	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,72	690,76	692,48	0,00	692,48	0,00

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
0500	Bezirksverwaltung						
6/02/45 (1456/1)	Bezirksverwaltung 2012	0,43	138,96	139,39	0,00	139,39	0,00
6/02/47 (1457/1)	Bezirksverwaltung 2013	1,15	564,63	565,78	0,00	565,78	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,58	703,59	705,17	0,00	705,17	0,00
0501	Aufenthaltswesen						
6/02/45 (1456/1)	Aufenthaltswesen 2012	0,54	175,53	176,07	0,00	176,07	0,00
6/02/47 (1457/1)	Aufenthaltswesen 2013	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,98	392,70	393,68	0,00	393,68	0,00
0502	Gewerbe						
6/02/45 (1456/1)	Gewerbe 2012	0,72	234,03	234,75	0,00	234,75	0,00
6/02/47 (1457/1)	Gewerbe 2013	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
6/02/49 (1458/1)	Gewerbe 2014	0,63	360,07	360,70	0,00	360,70	0,00
	Summe Teilabschnitt	2,15	985,00	987,15	0,00	987,15	0,00
1330	Veterinärpolizei						
6/02/47 (1457/1)	Veterinärpolizei 2013	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
1630	Freiwillige Feuerwehr						
6/02/39 (1452/2)	Freiwillige Feuerwehr 2009	9,77	720,15	729,92	0,00	729,92	3.262,74
6/02/41 (1453/2)	Freiwillige Feuerwehr 2010	0,00	4.082,39	4.082,39	0,00	4.082,39	21.432,55
6/02/45 (1456/1)	Freiwillige Feuerwehr 2012	0,43	138,96	139,39	0,00	139,39	0,00
6/02/49 (1458/1)	Freiwillige Feuerwehr 2014	2,50	1.440,28	1.442,78	0,00	1.442,78	0,00
	Summe Teilabschnitt	12,70	6.381,78	6.394,48	0,00	6.394,48	24.695,29
2021	Sportverwaltung						
6/02/45 (1456/1)	Sportverwaltung 2012	0,34	109,70	110,04	0,00	110,04	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,34	109,70	110,04	0,00	110,04	0,00

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
2110	Volksschulen						
6/02/39 (1452/2)	Volksschulen 2009	413,40	30.468,07	30.881,47	0,00	30.881,47	138.039,12
6/02/41 (1453/2)	Volksschulen 2010	0,00	36.004,90	36.004,90	0,00	36.004,90	189.025,73
6/02/49 (1458/1)	Volksschulen 2014	15,64	9.001,76	9.017,40	0,00	9.017,40	0,00
	Summe Teilabschnitt	429,04	75.474,73	75.903,77	0,00	75.903,77	327.064,85
2120	Neue Mittelschulen						
6/02/39 (1452/2)	Hauptschulen 2009	178,70	13.170,51	13.349,21	0,00	13.349,21	59.670,55
6/02/41 (1453/2)	Hauptschulen 2010	0,00	11.834,12	11.834,12	0,00	11.834,12	62.129,11
6/02/45 (1456/1)	Hauptschulen 2012	5,61	1.828,39	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
6/02/49 (1458/1)	Hauptschulen 2014	15,64	9.001,76	9.017,40	0,00	9.017,40	0,00
	Summe Teilabschnitt	199,95	35.834,78	36.034,73	0,00	36.034,73	121.799,66
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz						
6/02/41 (1453/2)	HS Lichten. Kunstrasenpl. 2010	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	27.468,37
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	27.468,37
2130	Sonderschulen						
6/02/39 (1452/2)	Sonderschulen 2009	9,21	678,61	687,82	0,00	687,82	3.074,51
6/02/41 (1453/2)	Sonderschulen 2010	0,00	4.963,58	4.963,58	0,00	4.963,58	26.058,81
	Summe Teilabschnitt	9,21	5.642,19	5.651,40	0,00	5.651,40	29.133,32
2140	Polytechnische Schulen						
6/02/39 (1452/2)	Polytechn. Schulen 2009	29,69	2.188,16	2.217,85	0,00	2.217,85	9.913,72
6/02/41 (1453/2)	Polytechn. Schulen 2010	0,00	729,74	729,74	0,00	729,74	3.831,11
	Summe Teilabschnitt	29,69	2.917,90	2.947,59	0,00	2.947,59	13.744,83
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						
6/02/39 (1452/2)	Berufsausb. schulentl. J. 2009	164,33	12.111,06	12.275,39	0,00	12.275,39	54.870,55
6/02/41 (1453/2)	Berufs. schulentl. J. 2010	0,00	12.040,64	12.040,64	0,00	12.040,64	63.213,39
	Summe Teilabschnitt	164,33	24.151,70	24.316,03	0,00	24.316,03	118.083,94

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
2300	Förderung des Schulbetriebes						
6/02/39 (1452/2)	Förder. d. Schulbetriebs 2009	102,98	7.589,32	7.692,30	0,00	7.692,30	34.384,29
6/02/41 (1453/2)	Förd. d. Schulbetriebs 2010	0,00	16.839,00	16.839,00	0,00	16.839,00	88.404,77
	Summe Teilabschnitt	102,98	24.428,32	24.531,30	0,00	24.531,30	122.789,06
2400	Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Kindergärten 2009	769,03	56.677,53	57.446,56	0,00	57.446,56	256.784,14
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten 2010	0,00	139.214,36	139.214,36	0,00	139.214,36	730.875,40
6/02/45 (1456/1)	Kindergärten 2012	0,49	160,90	161,39	0,00	161,39	0,00
6/02/47 (1457/1)	Kindergärten 2013	0,93	456,05	456,98	0,00	456,98	0,00
	Summe Teilabschnitt	770,45	196.508,84	197.279,29	0,00	197.279,29	987.659,54
2491	Förderung privater Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Förd. priv. Kindergärten 2009	598,59	44.116,37	44.714,96	0,00	44.714,96	199.874,37
6/02/41 (1453/2)	Förd. priv. Kindergärten 2010	0,00	29.588,73	29.588,73	0,00	29.588,73	155.340,84
	Summe Teilabschnitt	598,59	73.705,10	74.303,69	0,00	74.303,69	355.215,21
2492	Kindergärten-Küche						
6/02/39 (1452/2)	Kindergarten-Küche 2009	43,69	3.219,92	3.263,61	0,00	3.263,61	14.588,23
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten-Küche 2010	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61	433,71
	Summe Teilabschnitt	43,69	3.302,53	3.346,22	0,00	3.346,22	15.021,94
2500	Schülerhorte						
6/02/39 (1452/2)	Schülerhorte 2009	7,89	581,66	589,55	0,00	589,55	2.635,29
	Summe Teilabschnitt	7,89	581,66	589,55	0,00	589,55	2.635,29
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	46,98	3.462,28	3.509,26	0,00	3.509,26	15.686,26
6/02/45 (1456/1)	Jugendförd./-betreuung 2012	0,22	73,14	73,36	0,00	73,36	0,00
	Summe Teilabschnitt	47,20	3.535,42	3.582,62	0,00	3.582,62	15.686,26

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"						
6/02/39 (1452/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	4,23	311,61	315,84	0,00	315,84	1.411,76
6/02/41 (1453/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	0,00	736,62	736,62	0,00	736,62	3.867,26
	Summe Teilabschnitt	4,23	1.048,23	1.052,46	0,00	1.052,46	5.279,02
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	3,48	256,21	259,69	0,00	259,69	1.160,78
	Summe Teilabschnitt	3,48	256,21	259,69	0,00	259,69	1.160,78
2620	Sportplätze						
6/02/39 (1452/2)	Sportplätze 2009	8,55	630,13	638,68	0,00	638,68	2.854,90
	Summe Teilabschnitt	8,55	630,13	638,68	0,00	638,68	2.854,90
2621	Sonstige Sportplätze						
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Sportplätze 2010	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	650,57
	Summe Teilabschnitt	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	650,57
2640	Eislaufplätze und -hallen						
6/02/39 (1452/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2009	105,61	7.783,21	7.888,82	0,00	7.888,82	35.262,72
6/02/41 (1453/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2010	0,00	364,87	364,87	0,00	364,87	1.915,56
	Summe Teilabschnitt	105,61	8.148,08	8.253,69	0,00	8.253,69	37.178,28
2650	Tennisplätze und -hallen						
6/02/41 (1453/2)	Tennisplätze u. -hallen 2010	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	43.371,10
	Summe Teilabschnitt	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	43.371,10
2692	Förderung von Einrichtungen						
6/02/41 (1453/2)	Förd. v. Einrichtungen 2010	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	96.609,14
	Summe Teilabschnitt	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	96.609,14

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
2731	Stadtbücherei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtbücherei 2009	6,95	512,42	519,37	0,00	519,37	2.321,57
6/02/41 (1453/2)	Stadtbücherei 2010	0,00	20.150,35	20.150,35	0,00	20.150,35	105.789,35
6/02/45 (1456/1)	Stadtbücherei 2012	2,06	672,85	674,91	0,00	674,91	0,00
	Summe Teilabschnitt	9,01	21.335,62	21.344,63	0,00	21.344,63	108.110,92
3001	Kulturaktivitäten						
6/02/45 (1456/1)	Kulturaktivitäten 2012	0,27	87,76	88,03	0,00	88,03	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,27	87,76	88,03	0,00	88,03	0,00
3201	Musikschule						
6/02/39 (1452/2)	Musikschule 2009	98,56	7.263,86	7.362,42	0,00	7.362,42	32.909,78
6/02/41 (1453/2)	Musikschule 2010	0,00	41.340,24	41.340,24	0,00	41.340,24	217.036,24
	Summe Teilabschnitt	98,56	48.604,10	48.702,66	0,00	48.702,66	249.946,02
3231	Stadttheater - Gebäude						
6/02/39 (1452/2)	Stadttheater-Gebäude 2009	48,58	3.580,00	3.628,58	0,00	3.628,58	16.219,60
6/02/41 (1453/2)	Stadttheater - Gebäude 2010	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60	1.373,42
	Summe Teilabschnitt	48,58	3.841,60	3.890,18	0,00	3.890,18	17.593,02
3602	Burg-Museum						
6/02/39 (1452/2)	Burg-Museum 2009	10,15	747,85	758,00	0,00	758,00	3.388,23
	Summe Teilabschnitt	10,15	747,85	758,00	0,00	758,00	3.388,23
3610	Nichtwissenschaftliche Archive						
6/02/39 (1452/2)	Nichtwiss. Archive 2009	122,05	8.995,00	9.117,05	0,00	9.117,05	40.752,91
6/02/41 (1453/2)	Nichtwiss. Archive 2010	0,00	10.443,49	10.443,49	0,00	10.443,49	54.828,31
	Summe Teilabschnitt	122,05	19.438,49	19.560,54	0,00	19.560,54	95.581,22
3801	Medien Kultur Haus						
6/02/39 (1452/2)	Medien Kultur Haus 2009	5,14	380,84	385,98	0,00	385,98	1.725,51
6/02/41 (1453/2)	Medien Kultur Haus 2010	0,00	4.440,36	4.440,36	0,00	4.440,36	23.311,96
	Summe Teilabschnitt	5,14	4.821,20	4.826,34	0,00	4.826,34	25.037,47

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
3900	Kirchliche Angelegenheiten						
6/02/39 (1452/2)	Kirchliche Angel. 2009	109,83	8.094,81	8.204,64	0,00	8.204,64	36.674,48
6/02/41 (1453/2)	Kirchl. Angelegenheiten 2010	0,00	2.891,41	2.891,41	0,00	2.891,41	15.179,89
	Summe Teilabschnitt	109,83	10.986,22	11.096,05	0,00	11.096,05	51.854,37
4001	Soziale Hilfen						
6/02/45 (1456/1)	Soziale Hilfen 2012	0,65	212,09	212,74	0,00	212,74	0,00
6/02/47 (1457/1)	Soziale Hilfen 2013	2,53	1.237,85	1.240,38	0,00	1.240,38	0,00
	Summe Teilabschnitt	3,18	1.449,94	1.453,12	0,00	1.453,12	0,00
4011	Kinder- und Jugendhilfe						
6/02/45 (1456/1)	Jugendwohlfahrt 2012	0,27	87,76	88,03	0,00	88,03	0,00
6/02/47 (1457/1)	Jugendwohlfahrt 2013	1,91	933,82	935,73	0,00	935,73	0,00
6/02/49 (1458/1)	Jugendwohlfahrt 2014	0,69	396,08	396,77	0,00	396,77	0,00
	Summe Teilabschnitt	2,87	1.417,66	1.420,53	0,00	1.420,53	0,00
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe						
6/02/39 (1452/2)	Maßnahmen der allg. SH 2009	28,19	2.077,37	2.105,56	0,00	2.105,56	9.411,76
6/02/41 (1453/2)	Maßnahmen der allg. SH 2010	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	2.065,29	10.842,78
6/02/45 (1456/1)	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2012	61,97	20.207,41	20.269,38	0,00	20.269,38	0,00
6/02/47 (1457/1)	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2013	120,28	58.830,56	58.950,84	0,00	58.950,84	0,00
6/02/49 (1458/1)	Maßn. d. allgem. Sozialh. 2014	169,57	97.579,04	97.748,61	0,00	97.748,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	380,01	180.759,67	181.139,68	0,00	181.139,68	20.254,54
4220	Tagesheimstätten						
6/02/39 (1452/2)	Tagesheimstätten 2009	17,76	1.308,74	1.326,50	0,00	1.326,50	5.929,41
	Summe Teilabschnitt	17,76	1.308,74	1.326,50	0,00	1.326,50	5.929,41
4295	Mobile Altenhilfe						
6/02/45 (1456/1)	Mobile Altenhilfe 2012	1,86	607,03	608,89	0,00	608,89	0,00
6/02/49 (1458/1)	Mobile Altenhilfe 2014	0,94	540,11	541,05	0,00	541,05	0,00
	Summe Teilabschnitt	2,80	1.147,14	1.149,94	0,00	1.149,94	0,00

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
5001	Sanitätsdienst						
6/02/45 (1456/1)	Sanitätsdienst 2012	0,56	182,84	183,40	0,00	183,40	0,00
6/02/47 (1457/1)	Sanitätsdienst 2013	0,80	390,90	391,70	0,00	391,70	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,36	573,74	575,10	0,00	575,10	0,00
5010	Umweltschutz						
6/02/47 (1457/1)	Umweltschutz 2013	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
5122	Drogenberatungsstelle Circle						
6/02/45 (1456/1)	Beratungsst. Drogenabh. 2012	0,27	87,76	88,03	0,00	88,03	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,27	87,76	88,03	0,00	88,03	0,00
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste						
6/02/41 (1453/2)	Sozialpsych. Beratd. 2010	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55	2.638,41
6/02/47 (1457/1)	Sozialpsych. Beratungsd. 2013	1,02	499,48	500,50	0,00	500,50	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,02	1.002,03	1.003,05	0,00	1.003,05	2.638,41
6001	Straßen- und Brückenbau						
6/02/45 (1456/1)	Straßen- und Brückenbau 2012	1,77	577,77	579,54	0,00	579,54	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,77	577,77	579,54	0,00	579,54	0,00
6002	Wasserbau						
6/02/47 (1457/1)	Wasserbau 2013	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,44	217,17	217,61	0,00	217,61	0,00
6120	Gemeindestraßen						
6/02/39 (1452/2)	Gemeindestraßen 2009	604,89	44.580,32	45.185,21	0,00	45.185,21	201.976,33
6/02/41 (1453/2)	Gemeindestraßen 2010	0,00	30.938,06	30.938,06	0,00	30.938,06	162.424,79
	Summe Teilabschnitt	604,89	75.518,38	76.123,27	0,00	76.123,27	364.401,12

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
6160	Sonstige Straßen und Wege						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Str. und Wege 2009	15,03	1.107,93	1.122,96	0,00	1.122,96	5.019,60
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Str. u. Wege 2010	0,00	1.363,09	1.363,09	0,00	1.363,09	7.156,23
	Summe Teilabschnitt	15,03	2.471,02	2.486,05	0,00	2.486,05	12.175,83
6171	Straßenmeisterei						
6/02/41 (1453/2)	Straßenmeisterei 2010	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	1.554,13
	Summe Teilabschnitt	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	1.554,13
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	154,46	11.383,98	11.538,44	0,00	11.538,44	51.576,43
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	0,00	4.956,70	4.956,70	0,00	4.956,70	26.022,66
	Summe Teilabschnitt	154,46	16.340,68	16.495,14	0,00	16.495,14	77.599,09
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO						
6/02/39 (1452/2)	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	429,19	31.631,39	32.060,58	0,00	32.060,58	143.309,70
6/02/41 (1453/2)	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	0,00	21.540,98	21.540,98	0,00	21.540,98	113.090,16
6/02/45 (1456/1)	Einricht. u. Maßn. StVO 2012	4,64	1.513,91	1.518,55	0,00	1.518,55	0,00
6/02/47 (1457/1)	Einr. u. Maßnahmen StVO 2013	0,71	347,47	348,18	0,00	348,18	0,00
6/02/49 (1458/1)	Einr. u. Maßnahmen StVO 2014	18,71	10.766,10	10.784,81	0,00	10.784,81	0,00
	Summe Teilabschnitt	453,25	65.799,85	66.253,10	0,00	66.253,10	256.399,86
6491	Autobusbahnhof						
6/02/41 (1453/2)	Autobusbahnhof 2010	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	9.288,64
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	9.288,64
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	37,58	2.769,82	2.807,40	0,00	2.807,40	12.549,01
6/02/41 (1453/2)	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	0,00	1.376,86	1.376,86	0,00	1.376,86	7.228,52
6/02/47 (1457/1)	Wirtschaftspol. Maßn. 2013	66,60	32.575,06	32.641,66	0,00	32.641,66	0,00
6/02/49 (1458/1)	Wirtschaftspol. Maßn. 2014	93,86	54.010,54	54.104,40	0,00	54.104,40	0,00
	Summe Teilabschnitt	198,04	90.732,28	90.930,32	0,00	90.930,32	19.777,53

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
8140	Straßenreinigung						
6/02/41 (1453/2)	Straßenreinigung 2010	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	1.011,99
	Summe Teilabschnitt	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	1.011,99
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
6/02/39 (1452/2)	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	113,97	8.399,49	8.513,46	0,00	8.513,46	38.054,88
6/02/41 (1453/2)	Park- und Gartenanlagen 2010	0,00	1.659,12	1.659,12	0,00	1.659,12	8.710,36
6/02/45 (1456/1)	Park/Gartenanl. Kindersp. 2012	6,05	1.967,35	1.973,40	0,00	1.973,40	0,00
6/02/49 (1458/1)	Park/Gartenanl. Kindersp. 2014	11,90	6.841,32	6.853,22	0,00	6.853,22	0,00
	Summe Teilabschnitt	131,92	18.867,28	18.999,20	0,00	18.999,20	46.765,24
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
6/02/39 (1452/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	81,65	6.017,44	6.099,09	0,00	6.099,09	27.262,73
6/02/41 (1453/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	0,00	3.724,41	3.724,41	0,00	3.724,41	19.553,14
	Summe Teilabschnitt	81,65	9.741,85	9.823,50	0,00	9.823,50	46.815,87
8170	Friedhof						
6/02/39 (1452/2)	Friedhof 2009	70,09	5.165,72	5.235,81	0,00	5.235,81	23.403,91
6/02/41 (1453/2)	Friedhof 2010	0,00	158,34	158,34	0,00	158,34	831,28
	Summe Teilabschnitt	70,09	5.324,06	5.394,15	0,00	5.394,15	24.235,19
8200	Zentrale Betriebsverwaltung						
6/02/47 (1457/1)	Zentr. Betriebsverw. 2013	0,71	347,47	348,18	0,00	348,18	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,71	347,47	348,18	0,00	348,18	0,00
8201	Werkstättenbetrieb						
6/02/41 (1453/2)	Werkstättenbetrieb 2010	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	8.168,22
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	8.168,22
8202	ZBG-Wechselpersonal						
6/02/41 (1453/2)	ZBG-Wechselpersonal 2010	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	3.541,97
	Summe Teilabschnitt	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	3.541,97

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
8212	KFZ-Werkstätte						
6/02/41 (1453/2)	KFZ-Werkstätte 2010	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	1.120,42
	Summe Teilabschnitt	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	1.120,42
8281	Wochen- und Jahrmärkte						
6/02/39 (1452/2)	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	30,63	2.257,41	2.288,04	0,00	2.288,04	10.227,44
6/02/41 (1453/2)	Wochen- und Jahrmärkte 2010	0,00	1.741,73	1.741,73	0,00	1.741,73	9.144,07
	Summe Teilabschnitt	30,63	3.999,14	4.029,77	0,00	4.029,77	19.371,51
8301	Tiergarten Wels						
6/02/39 (1452/2)	Tiergarten Wels 2009	56,00	4.127,04	4.183,04	0,00	4.183,04	18.698,03
6/02/41 (1453/2)	Tiergarten Wels 2010	0,00	3.566,07	3.566,07	0,00	3.566,07	18.721,86
	Summe Teilabschnitt	56,00	7.693,11	7.749,11	0,00	7.749,11	37.419,89
8310	Freibad						
6/02/39 (1452/2)	Freibad 2009	78,55	5.788,93	5.867,48	0,00	5.867,48	26.227,43
6/02/41 (1453/2)	Freibad 2010	0,00	530,09	530,09	0,00	530,09	2.782,98
	Summe Teilabschnitt	78,55	6.319,02	6.397,57	0,00	6.397,57	29.010,41

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude						
1/06/18 (1074) WB	WBF Billrothstraße 109	39,44	2.377,60	2.417,04	0,00	2.417,04	3.348,77
1/06/19 (1074) WB	WBF Billrothstraße 111	26,94	2.296,40	2.323,34	0,00	2.323,34	1.599,32
1/06/20 (1074) WB	WBF Billrothstraße 113	31,42	1.302,14	1.333,56	0,00	1.333,56	2.815,72
1/06/21 (1074) WB	WBF Billrothstraße 115	7,90	2.393,42	2.401,32	0,00	2.401,32	190,78
1/06/22 (1074) WB	WBF Billrothstraße 117	54,01	5.033,27	5.087,28	0,00	5.087,28	4.139,84
1/06/23 (1074) WB	WBF Flemingstraße 7	77,36	5.816,64	5.894,00	0,00	5.894,00	5.172,52
1/06/24 (1074) WB	WBF Flemingstraße 9	15,08	3.997,59	4.012,67	0,00	4.012,67	382,44
1/06/25 (1074) WB	WBF Flemingstraße 11	63,79	2.886,17	2.949,96	0,00	2.949,96	5.655,30
1/06/26 (1074) WB	WBF A.-Schweitzer-Str. 9	91,52	4.081,48	4.173,00	0,00	4.173,00	8.129,11
1/06/27 (1074) WB	WBF A.-Schweitzer-Str. 11	50,95	3.379,29	3.430,24	0,00	3.430,24	3.404,11
1/06/28 (1074) WB	WBF A.-Schweitzer-Str. 13	16,87	1.679,93	1.696,80	0,00	1.696,80	1.265,31
1/06/30 (1092) ST	Sausersstraße 3	87,67	1.470,17	1.557,84	0,00	1.557,84	8.398,75
1/06/31 (1092) ST	Sausersstraße 5	75,22	2.808,00	2.883,22	0,00	2.883,22	6.818,43
1/06/32 (1092) ST	Sausersstraße 7	71,38	1.551,50	1.622,88	0,00	1.622,88	6.749,10
1/06/33 (1092) ST	Sausersstraße 9	151,93	7.075,93	7.227,86	0,00	7.227,86	14.361,32
1/06/35 (1092) ST	Dr.-Breitwieser-Straße 20	37,49	922,67	960,16	0,00	960,16	3.518,41
1/06/36 (1072) ST	Zeileisstraße 15	44,32	777,68	822,00	0,00	822,00	4.237,05
1/06/37 (1072) ST	Zeileisstraße 17	234,61	4.262,67	4.497,28	0,00	4.497,28	22.392,88
1/06/38 (1072) ST	Zeileisstraße 19	121,60	2.218,50	2.340,10	0,00	2.340,10	11.604,10
1/06/39 (1072) ST	Zeileisstraße 21	108,35	2.268,37	2.376,72	0,00	2.376,72	10.266,20
1/06/40 (1072) ST	Zeileisstraße 23	163,81	3.620,01	3.783,82	0,00	3.783,82	15.473,71
1/06/41 (1072) ST	Zeileisstraße 25	203,20	4.558,00	4.761,20	0,00	4.761,20	19.177,34
1/06/42 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 67	35,76	1.015,38	1.051,14	0,00	1.051,14	3.321,70
1/06/43 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 69	142,49	3.501,13	3.643,62	0,00	3.643,62	13.371,88
6/01/62 (1450)	Flemingstraße 7/6/27	0,22	180,20	180,42	53,26	127,16	0,00
6/02/39 (1452/2)	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	185,56	13.676,01	13.861,57	0,00	13.861,57	61.960,74
6/02/39 (1452/2)	Haus Leopold Spitzer 2009	39,74	2.929,09	2.968,83	0,00	2.968,83	13.270,58
6/02/41 (1453/2)	Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	0,00	1.149,68	1.149,68	0,00	1.149,68	6.035,81
6/02/41 (1453/2)	Haus Leopold Spitzer 2010	0,00	3.153,01	3.153,01	0,00	3.153,01	16.553,31
	Summe Teilabschnitt	2.178,63	92.381,93	94.560,56	53,26	94.507,30	273.614,53
8521	Abfallabfuhr						
6/02/39 (1452/2)	Abfallabfuhr 2009	7,99	588,59	596,58	0,00	596,58	2.666,66
6/02/41 (1453/2)	Abfallabfuhr 2010	0,00	654,01	654,01	0,00	654,01	3.433,55
	Summe Teilabschnitt	7,99	1.242,60	1.250,59	0,00	1.250,59	6.100,21

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
8591	Haus Leopold Spitzer						
1/06/08 (1082)	Pensionistenheim Erw.Bau I	0,00	869.517,40	869.517,40	0,00	869.517,40	0,00
6/02/49 (1458/1)	Haus Leopold Spitzer 2014	4,19	2.412,47	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00
	Summe Teilabschnitt	4,19	871.929,87	871.934,06	0,00	871.934,06	0,00
8592	Haus Neustadt						
1/06/17 (1418)	APH Neustadt 1999	11.570,56	4.274.720,83	4.286.291,39	0,68	4.286.290,71	0,00
6/02/41 (1453/2)	Haus Neustadt 2010	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00	5.762,16	30.251,35
6/02/49 (1458/1)	Haus Neustadt 2014	2,75	1.584,31	1.587,06	0,00	1.587,06	0,00
	Summe Teilabschnitt	11.573,31	4.282.067,30	4.293.640,61	0,68	4.293.639,93	30.251,35
8593	Hallenbad						
6/02/41 (1453/2)	Hallenbad 2010	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	31.805,48
	Summe Teilabschnitt	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	31.805,48
8594	Haus Vogelweide						
6/02/49 (1458/1)	Haus Vogelweide 2014	1,88	1.080,21	1.082,09	0,00	1.082,09	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,88	1.080,21	1.082,09	0,00	1.082,09	0,00
8595	Haus Hans Sachs Straße						
6/09/04 (1460)	Haus Hans Sachs Straße	23.197,67	123.466,33	146.664,00	0,00	146.664,00	3.472.766,49
	Summe Teilabschnitt	23.197,67	123.466,33	146.664,00	0,00	146.664,00	3.472.766,49
8601	Stadtgärtnerei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtgärtnerei 2009	20,48	1.509,55	1.530,03	0,00	1.530,03	6.839,21
6/02/41 (1453/2)	Stadtgärtnerei 2010	0,00	1.321,79	1.321,79	0,00	1.321,79	6.939,38
	Summe Teilabschnitt	20,48	2.831,34	2.851,82	0,00	2.851,82	13.778,59
8942	Stadthalle						
6/02/41 (1453/2)	Stadthalle 2010	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	12.035,48
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	12.035,48

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
9001	Finanzmanagement						
6/02/45 (1456/1)	Finanzmanagement 2012	0,31	102,39	102,70	0,00	102,70	0,00
6/02/47 (1457/1)	Finanzmanagement 2013	0,49	238,88	239,37	0,00	239,37	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,80	341,27	342,07	0,00	342,07	0,00
9002	Stadtbuchhaltung						
6/02/45 (1456/1)	Stadtbuchhaltung 2012	0,29	95,08	95,37	0,00	95,37	0,00
6/02/47 (1457/1)	Stadtbuchhaltung 2013	0,94	456,05	456,99	0,00	456,99	0,00
	Summe Teilabschnitt	1,23	551,13	552,36	0,00	552,36	0,00
9003	Steuerverwaltung						
6/02/45 (1456/1)	Steuerverwaltung 2012	0,45	146,27	146,72	0,00	146,72	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,45	146,27	146,72	0,00	146,72	0,00
9140	Beteiligungen						
6/02/39 (1452/2)	Beteiligungen 2009	3.485,75	256.901,19	260.386,94	0,00	260.386,94	1.163.920,76
6/02/40 (1451)	Beteiligungen	12.603,38	679.498,50	692.101,88	0,00	692.101,88	4.457.750,73
6/02/41 (1453/2)	Beteiligungen 2010	0,00	106.706,69	106.706,69	0,00	106.706,69	560.210,10
	Summe Teilabschnitt	16.089,13	1.043.106,38	1.059.195,51	0,00	1.059.195,51	6.181.881,59
Gesamtsumme		58.765,25	7.745.908,67	7.804.673,92	53,94	7.804.619,98	14.041.728,20
Summe 341000			5.215.532,17				
Summe 346100			2.530.376,50				
Gesamtsumme			7.745.908,67				

Nachweis über den Schuldendienst (inkl. Posten) * Rechnungsabschluss 2020

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0000	Gewählte Gemeindeorgane	346100	612,12	650000	1,06	
		Summe:	612,12		1,06	613,18
0101	Direktion	346100	1.999,95	650000	3,87	
		Summe:	1.999,95		3,87	2.003,82
0102	Büro des Bürgermeisters	346100	241,35	650000	0,74	
		Summe:	241,35		0,74	242,09
0105	Bürgercenter	346100	5.381,59	650000	9,48	
		Summe:	5.381,59		9,48	5.391,07
0106	Büro der Magistratsdirektorin	346100	412,62	650000	0,84	
		Summe:	412,62		0,84	413,46
0111	Personal und Besoldung	346100	6.305,03	650000	5,57	
		Summe:	6.305,03		5,57	6.310,60
0131	Materialverw. und Beschaffungsstelle	346100	102,39	650000	0,31	
		Summe:	102,39		0,31	102,70
0141	Stadtrechnungshof	346100	390,90	650000	0,80	
		Summe:	390,90		0,80	391,70
0152	Öffentlichkeitsarbeit	346100	526,58	650000	1,61	
		Summe:	526,58		1,61	528,19
0160	Elektronische Datenverarbeitung	346100	167.463,13	650000	318,48	
		Summe:	167.463,13		318,48	167.781,61

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0220	Standesamt	346100	1.521,97	650000	2,79	
		Summe:	1.521,97		2,79	1.524,76
0231	Meldeservice	346100	5.324,76	650000	10,28	
		Summe:	5.324,76		10,28	5.335,04
0241	Wählerservice	346100	73,14	650000	0,22	
		Summe:	73,14		0,22	73,36
0290	Amtsgebäude	346100	21.166,66	650000	90,39	
		Summe:	21.166,66		90,39	21.257,05
0301	Büro des Stadtbaudirektors	346100	312,25	650000	0,73	
		Summe:	312,25		0,73	312,98
0302	Baurecht	346100	434,33	650000	0,89	
		Summe:	434,33		0,89	435,22
0304	Sachverständigendienst	346100	197,47	650000	0,61	
		Summe:	197,47		0,61	198,08
0311	Stadtplanung	346100	716,73	650000	2,20	
		Summe:	716,73		2,20	718,93
0312	Verkehrsplanung	346100	1.087,25	650000	3,09	
		Summe:	1.087,25		3,09	1.090,34
0331	Hochbau	346100	690,76	650000	1,72	
		Summe:	690,76		1,72	692,48
0500	Bezirksverwaltung	346100	703,59	650000	1,58	
		Summe:	703,59		1,58	705,17

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0501	Aufenthaltswesen	346100	392,70	650000	0,98	
		Summe:	392,70		0,98	393,68
0502	Gewerbe	346100	985,00	650000	2,15	
		Summe:	985,00		2,15	987,15
1330	Veterinärpolizei	346100	217,17	650000	0,44	
		Summe:	217,17		0,44	217,61
1630	Freiwillige Feuerwehr	346100	6.381,78	650000	12,70	
		Summe:	6.381,78		12,70	6.394,48
2021	Sportverwaltung	346100	109,70	650000	0,34	
		Summe:	109,70		0,34	110,04
2110	Volksschulen	346100	75.474,73	650000	429,04	
		Summe:	75.474,73		429,04	75.903,77
2120	Neue Mittelschulen	346100	35.834,78	650000	199,95	
		Summe:	35.834,78		199,95	36.034,73
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	346100	5.232,07		0,00	
		Summe:	5.232,07		0,00	5.232,07
2130	Sonderschulen	346100	5.642,19	650000	9,21	
		Summe:	5.642,19		9,21	5.651,40
2140	Polytechnische Schulen	346100	2.917,90	650000	29,69	
		Summe:	2.917,90		29,69	2.947,59
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	346100	24.151,70	650000	164,33	
		Summe:	24.151,70		164,33	24.316,03

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2300	Förderung des Schulbetriebes	346100	24.428,32	650000	102,98	
		Summe:	24.428,32		102,98	24.531,30
2400	Kindergärten	346100	196.508,84	650000	770,45	
		Summe:	196.508,84		770,45	197.279,29
2491	Förderung privater Kindergärten	346100	73.705,10	650000	598,59	
		Summe:	73.705,10		598,59	74.303,69
2492	Kindergärten-Küche	346100	3.302,53	650000	43,69	
		Summe:	3.302,53		43,69	3.346,22
2500	Schülerhorte	346100	581,66	650000	7,89	
		Summe:	581,66		7,89	589,55
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung	346100	3.535,42	650000	47,20	
		Summe:	3.535,42		47,20	3.582,62
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	346100	1.048,23	650000	4,23	
		Summe:	1.048,23		4,23	1.052,46
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."	346100	256,21	650000	3,48	
		Summe:	256,21		3,48	259,69
2620	Sportplätze	346100	630,13	650000	8,55	
		Summe:	630,13		8,55	638,68
2621	Sonstige Sportplätze	346100	123,92		0,00	
		Summe:	123,92		0,00	123,92
2640	Eislaufplätze und -hallen	346100	8.148,08	650000	105,61	
		Summe:	8.148,08		105,61	8.253,69

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2650	Tennisplätze und -hallen	346100	8.261,16		0,00	
		Summe:	8.261,16		0,00	8.261,16
2692	Förderung von Einrichtungen	346100	18.401,74		0,00	
		Summe:	18.401,74		0,00	18.401,74
2731	Stadtbücherei	346100	21.335,62	650000	9,01	
		Summe:	21.335,62		9,01	21.344,63
3001	Kulturaktivitäten	346100	87,76	650000	0,27	
		Summe:	87,76		0,27	88,03
3201	Musikschule	346100	48.604,10	650000	98,56	
		Summe:	48.604,10		98,56	48.702,66
3231	Stadttheater - Gebäude	346100	3.841,60	650000	48,58	
		Summe:	3.841,60		48,58	3.890,18
3602	Burg-Museum	346100	747,85	650000	10,15	
		Summe:	747,85		10,15	758,00
3610	Nichtwissenschaftliche Archive	346100	19.438,49	650000	122,05	
		Summe:	19.438,49		122,05	19.560,54
3801	Medien Kultur Haus	346100	4.821,20	650000	5,14	
		Summe:	4.821,20		5,14	4.826,34
3900	Kirchliche Angelegenheiten	346100	10.986,22	650000	109,83	
		Summe:	10.986,22		109,83	11.096,05
4001	Soziale Hilfen	346100	1.449,94	650000	3,18	
		Summe:	1.449,94		3,18	1.453,12

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
4011	Kinder- und Jugendhilfe	346100	1.417,66	650000	2,87	
		Summe:	1.417,66		2,87	1.420,53
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	346100	180.759,67	650000	380,01	
		Summe:	180.759,67		380,01	181.139,68
4220	Tagesheimstätten	346100	1.308,74	650000	17,76	
		Summe:	1.308,74		17,76	1.326,50
4295	Mobile Altenhilfe	346100	1.147,14	650000	2,80	
		Summe:	1.147,14		2,80	1.149,94
5001	Sanitätsdienst	346100	573,74	650000	1,36	
		Summe:	573,74		1,36	575,10
5010	Umweltschutz	346100	217,17	650000	0,44	
		Summe:	217,17		0,44	217,61
5122	Drogenberatungsstelle Circle	346100	87,76	650000	0,27	
		Summe:	87,76		0,27	88,03
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste	346100	1.002,03	650000	1,02	
		Summe:	1.002,03		1,02	1.003,05
6001	Straßen- und Brückenbau	346100	577,77	650000	1,77	
		Summe:	577,77		1,77	579,54
6002	Wasserbau	346100	217,17	650000	0,44	
		Summe:	217,17		0,44	217,61
6120	Gemeindestraßen	346100	75.518,38	650000	604,89	
		Summe:	75.518,38		604,89	76.123,27

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
6160	Sonstige Straßen und Wege	346100	2.471,02	650000	15,03	
		Summe:	2.471,02		15,03	2.486,05
6171	Straßenmeisterei	346100	296,03		0,00	
		Summe:	296,03		0,00	296,03
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346100	16.340,68	650000	154,46	
		Summe:	16.340,68		154,46	16.495,14
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO	346100	65.799,85	650000	453,25	
		Summe:	65.799,85		453,25	66.253,10
6491	Autobusbahnhof	346100	1.769,27		0,00	
		Summe:	1.769,27		0,00	1.769,27
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	346100	90.732,28	650000	198,04	
		Summe:	90.732,28		198,04	90.930,32
8140	Straßenreinigung	346100	192,76		0,00	
		Summe:	192,76		0,00	192,76
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	346100	18.867,28	650000	131,92	
		Summe:	18.867,28		131,92	18.999,20
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	346100	9.741,85	650000	81,65	
		Summe:	9.741,85		81,65	9.823,50
8170	Friedhof	346100	5.324,06	650000	70,09	
		Summe:	5.324,06		70,09	5.394,15
8200	Zentrale Betriebsverwaltung	346100	347,47	650000	0,71	
		Summe:	347,47		0,71	348,18

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8201	Werkstättenbetrieb	346100	1.555,85		0,00	
		Summe:	1.555,85		0,00	1.555,85
8202	ZBG-Wechselpersonal	346100	674,66		0,00	
		Summe:	674,66		0,00	674,66
8212	KFZ-Werkstätte	346100	213,41		0,00	
		Summe:	213,41		0,00	213,41
8281	Wochen- und Jahrmärkte	346100	3.999,14	650000	30,63	
		Summe:	3.999,14		30,63	4.029,77
8301	Tiergarten Wels	346100	7.693,11	650000	56,00	
		Summe:	7.693,11		56,00	7.749,11
8310	Freibad	346100	6.319,02	650000	78,55	
		Summe:	6.319,02		78,55	6.397,57
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	341000	71.293,94	650000	2.178,63	
		346100	21.087,99			
		Summe:	92.381,93		2.178,63	94.560,56
8521	Abfallabfuhr	346100	1.242,60	650000	7,99	
		Summe:	1.242,60		7,99	1.250,59
8591	Haus Leopold Spitzer	341000	869.517,40	650000	4,19	
		346100	2.412,47			
		Summe:	871.929,87		4,19	871.934,06
8592	Haus Neustadt	341000	4.274.720,83	650000	11.573,31	
		346100	7.346,47			
		Summe:	4.282.067,30		11.573,31	4.293.640,61

Ausgewertet am: 11.06.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8593	Hallenbad	346100	6.058,19		0,00	
		Summe:	6.058,19		0,00	6.058,19
8594	Haus Vogelweide	346100	1.080,21	650000	1,88	
		Summe:	1.080,21		1,88	1.082,09
8595	Haus Hans Sachs Straße	346100	123.466,33	650000	23.197,67	
		Summe:	123.466,33		23.197,67	146.664,00
8601	Stadtgärtnerei	346100	2.831,34	650000	20,48	
		Summe:	2.831,34		20,48	2.851,82
8942	Stadthalle	346100	2.292,47		0,00	
		Summe:	2.292,47		0,00	2.292,47
9001	Finanzmanagement	346100	341,27	650000	0,80	
		Summe:	341,27		0,80	342,07
9002	Stadtbuchhaltung	346100	551,13	650000	1,23	
		Summe:	551,13		1,23	552,36
9003	Steuerverwaltung	346100	146,27	650000	0,45	
		Summe:	146,27		0,45	146,72
9140	Beteiligungen	346100	1.043.106,38	650000	16.089,13	
		Summe:	1.043.106,38		16.089,13	1.059.195,51
Gesamtsumme:			7.745.908,67		58.765,25	7.804.673,92

Ausgewertet am: 11.06.2021

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern * Rechnungsabschluss 2020

Mandant: Stadt Wels

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmen		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmen		
a) für den eigenen Haushalt	13.865.934,11	3.566.737,60
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	175.794,09	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>14.041.728,20</u>	<u>3.566.737,60</u>
	jeweils Stand per 31.12.2020	

Berechnung der öffentlichen Schulden nach Maastricht – Kriterien *) RA 2020

Währung: EUR

Stand am Jahresende 2020

1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	13.865.934,11
3. abzüglich Finanzschulden lt. Pkt. 1 und 2 in den Abschnitten 85 bis 89	- 3.566.737,60
ergibt Stand der öffentlichen Schulden	10.299.196,51

*) Bei der Ermittlung des öffentlichen Schuldenstandes als zweites fiskalisches Maastricht – Kriterium bleiben weitergegebene Anleihen und Darlehen sowie die den Abschnitten 85 bis 89 zugeschriebenen Finanzschulden und die Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Sektors unberücksichtigt.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0000.457205.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	30.579,01
1.0000.617205.8	Gewählte Gemeindeorgane	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	105,00
1.0000.725105.9	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0000.728505.7	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.0000.729305.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	70,00
1.0000.729505.6	Gewählte Gemeindeorgane	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.218,75
1.0101.457205.7	Direktion	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	4.385,32
1.0101.725105.5	Direktion	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	100,00
1.0101.728105.2	Direktion	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.0101.729135.8	Direktion	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	141,00
1.0102.457205.5	Büro des Bürgermeisters	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	21,00
1.0102.729105.9	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.0103.457205.3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	132,78
1.0103.725105.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	711,40
1.0104.614305.9	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	60,00
1.0104.728205.4	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	2.684,87
1.0105.457205.8	Bürgercenter	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	594,29
1.0105.617205.5	Bürgercenter	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.0105.729135.9	Bürgercenter	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	23,50
1.0106.457205.6	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	698,75
1.0107.457205.4	Frauenangelegenheiten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.501,30
1.0111.457205.6	Personal und Besoldung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	9.608,65
1.0111.614105.8	Personal und Besoldung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.0111.614305.4	Personal und Besoldung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	0,00
1.0111.728105.1	Personal und Besoldung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.0111.729135.7	Personal und Besoldung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	47,00
1.0120.617205.4	Hilfsamt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	241,50
1.0120.729205.9	Hilfsamt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	462,00
1.0120.729305.7	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.0120.729605.0	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.200,75
1.0121.457205.5	Postservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	179,94
1.0121.725105.3	Postservice	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	60,00
1.0122.457205.3	Wohnungsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	576,72
1.0123.457205.1	Reinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	352,78
1.0123.618205.7	Reinigung	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	15,50
1.0123.729135.2	Reinigung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	6.630,75
1.0124.729135.0	Telekommunikation	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.0131.457205.4	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	79,26
1.0131.728105.9	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0132.457205.2	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	14,44
1.0132.618105.0	Kopierservice	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.0133.728105.5	Allgemeines Inventar	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.0133.729135.1	Allgemeines Inventar	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.445,25
1.0141.457205.3	Stadtrechnungshof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	228,78
1.0141.614105.5	Stadtrechnungshof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.0141.614305.1	Stadtrechnungshof	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	0,00
1.0141.728105.8	Stadtrechnungshof	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.0141.729135.4	Stadtrechnungshof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	70,50
1.0151.457205.2	Presse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	923,15
1.0151.725105.0	Presse	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	60,00
1.0152.457205.0	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.907,56
1.0152.728505.6	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.0152.729105.4	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	7,25
1.0152.729135.1	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	47,00
1.0160.457205.3	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	287,92
1.0160.729135.4	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.703,75
1.0160.729205.5	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	223,50
1.0190.700105.7	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	564,24
1.0190.700205.5	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	7.082,04
1.0190.700405.1	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	0,00
1.0190.729105.4	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0190.729205.2	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	815,90
1.0190.729305.0	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	699,08
1.0190.729705.1	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stm.(2.6171.810105.6)	336,30
1.0201.457205.5	Zivilrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	329,15
1.0201.725105.3	Zivilrecht	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0220.457205.5	Standesamt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.453,74
1.0220.700105.2	Standesamt	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)	7.444,86
1.0220.725105.3	Standesamt	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0231.457205.2	Meldeservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.295,26
1.0241.457205.1	Wählerservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	73,00
1.0241.729135.2	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	620,00
1.0241.729205.3	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	183,80
1.0250.457205.2	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	311,90
1.0250.725105.0	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0290.010205.8	Amtsgebäude	Adaptierung Objekt "Greif-Stadttheater"(2.8201.810305.5)	2.711,50
1.0290.457205.8	Amtsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.546,49
1.0290.610105.4	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	19.527,97

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0290.610205.2	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	1.029,88
1.0290.610305.0	Amtsgebäude	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0290.613205.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	426,91
1.0290.614105.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	1.661,70
1.0290.614605.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	64.378,87
1.0290.618105.6	Amtsgebäude	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.0290.621105.1	Amtsgebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	6,43
1.0290.728105.3	Amtsgebäude	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.0290.728205.1	Amtsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	328.700,34
1.0290.729105.2	Amtsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	12.708,36
1.0290.729135.9	Amtsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	32.927,76
1.0290.729205.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	0,00
1.0290.729305.8	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	1.635,01
1.0290.729405.6	Amtsgebäude	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.0301.457205.3	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	149,71
1.0301.729135.4	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	70,50
1.0302.457205.1	Baurecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	355,53
1.0302.729135.2	Baurecht	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.351,25
1.0303.457205.9	Wasser- und Energierecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	338,90
1.0304.457205.7	Sachverständigendienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	58,00
1.0304.617205.4	Sachverständigendienst	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.0311.457205.2	Stadtplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.326,75
1.0311.729135.3	Stadtplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	739,50
1.0312.457205.0	Verkehrsplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	51,00
1.0312.725105.8	Verkehrsplanung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0312.729105.4	Verkehrsplanung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	263,50
1.0312.729135.1	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0312.729205.2	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	790,70
1.0331.457205.0	Hochbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0331.729135.1	Hochbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0332.457205.8	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0500.457205.0	Bezirksverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	490,11
1.0501.457205.8	Aufenthaltswesen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.921,95
1.0501.610105.4	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	74,66
1.0501.610205.2	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	0,00
1.0501.613105.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0501.614105.0	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	0,00
1.0501.614605.9	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	384,03
1.0501.618105.6	Aufenthaltswesen	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	130,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0501.728205.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.054,99
1.0501.729135.9	Aufenthaltswesen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	35,66
1.0502.457205.6	Gewerbe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	45,48
1.0503.457205.4	Betriebsanlagenrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	87,00
1.0503.729135.5	Betriebsanlagenrecht	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	423,00
1.0505.457205.9	Passservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,80
1.0620.457205.6	Ehrungen und Auszeichnungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0911.457205.9	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	6.989,19
1.0911.729135.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	31,00
1.0912.457205.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0940.729105.2	Gemeinschaftspflege	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	2.347,50
1.0991.457205.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	6.470,46
1.0991.617205.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	51,00
1.0991.729205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.0991.729305.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	635,00
1.0991.729405.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	142,00
1.0991.729505.6	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stag. (2.8601.810105.0)	0,00
1.0992.457205.9	Betriebsärztliche Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	29,64
1.0993.457205.7	Betriebliche Gesundheitsförderung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.1192.457205.5	Ordnungswache	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	54,55
1.1192.617205.2	Ordnungswache	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	157,50
1.1192.729105.9	Ordnungswache	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	880,00
1.1330.457205.1	Veterinärpolizei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	37,05
1.1391.729105.7	Fundservice	Vergütung f.Leistungen v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.1391.729135.4	Fundservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	622,75
1.1630.457205.4	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	324,37
1.1630.610105.0	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	350,65
1.1630.614105.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	75,70
1.1630.614305.2	Freiwillige Feuerwehr	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	201,18
1.1630.725105.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.1630.728405.3	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	64.174,36
1.1630.729135.5	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.1630.729205.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	778,96
1.1630.729405.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	5.235,00
1.1630.729505.9	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	0,00
1.1700.729105.9	Allgemeine Angelegenheiten	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	3.687,75
1.2001.457205.7	Schulverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	574,25
1.2001.617205.4	Schulverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.409,00
1.2001.729205.9	Schulverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	550,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2021.457205.5	Sportverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	99,02
1.2021.610105.1	Sportverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	6.644,50
1.2021.617205.2	Sportverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.155,00
1.2021.621105.8	Sportverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	225,00
1.2021.621205.6	Sportverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	17,44
1.2021.729205.7	Sportverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	1.009,00
1.2021.729305.5	Sportverwaltung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.(2.8201.810305.5)	93,00
1.2021.729405.3	Sportverwaltung	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.2021.729505.0	Sportverwaltung	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	1.190,25
1.2050.457205.4	Schulaufsicht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	186,40
1.2050.728205.7	Schulaufsicht	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	828,37
1.2110.457205.6	Volksschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.512,08
1.2110.610105.2	Volksschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	4.609,04
1.2110.614205.6	Volksschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	10.667,00
1.2110.617205.3	Volksschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	350,00
1.2110.621105.9	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	2.585,48
1.2110.621205.7	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	102,00
1.2110.729305.6	Volksschulen	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	46,50
1.2110.729405.4	Volksschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00
1.2110.729505.1	Volksschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	15.419,80
1.2110.729605.9	Volksschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	2.905,30
1.2110.729805.5	Volksschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	11.217,03
1.2120.060105.6	Mittelschulen	NMS 5 Neustadt-Zubau u.Umb.im Bestand (2.6171.810105.6)	522,00
1.2120.457205.5	Mittelschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	756,36
1.2120.610105.1	Mittelschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	6.834,45
1.2120.614105.7	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)	3.551,00
1.2120.614605.6	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	14.605,50
1.2120.617205.2	Mittelschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.552,00
1.2120.621105.8	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	2.489,56
1.2120.621405.2	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	255,00
1.2120.729305.5	Mittelschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	370,15
1.2120.729405.3	Mittelschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	1,50
1.2120.729505.0	Mittelschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	13.483,80
1.2120.729605.8	Mittelschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	1.666,00
1.2120.729915.1	Mittelschulen	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	1.277,00
1.2130.457205.4	Sonderschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2130.729405.2	Sonderschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00
1.2130.729505.9	Sonderschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	261,80
1.2130.729605.7	Sonderschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	139,40

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2140.457205.3	Polytechnische Schulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2140.610105.9	Polytechnische Schulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	24,54
1.2140.614205.3	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.835,00
1.2140.729205.5	Polytechnische Schulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	4.222,45
1.2140.729405.1	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00
1.2140.729505.8	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	0,00
1.2140.729605.6	Polytechnische Schulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	0,00
1.2400.060105.2	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.6171.810105.6)	19.521,92
1.2400.457205.1	Kindergärten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	7.003,59
1.2400.610105.7	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	110.641,22
1.2400.610205.5	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	26.753,39
1.2400.613105.4	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	138,60
1.2400.613205.2	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	18.233,50
1.2400.614205.1	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	55.697,97
1.2400.617205.8	Kindergärten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	437,50
1.2400.618105.9	Kindergärten	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	9.092,00
1.2400.619205.6	Kindergärten	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	1.335,50
1.2400.620405.9	Kindergärten	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	165,75
1.2400.621205.2	Kindergärten	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	0,00
1.2400.700105.8	Kindergärten	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)	0,00
1.2400.728205.4	Kindergärten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	25.033,36
1.2400.728505.7	Kindergärten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2400.729105.5	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	0,00
1.2400.729115.4	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	735,71
1.2400.729135.2	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	5.565,25
1.2400.729205.3	Kindergärten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	3.867,07
1.2400.729305.1	Kindergärten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	571,00
1.2400.729405.9	Kindergärten	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.2400.729505.6	Kindergärten	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	0,00
1.2400.729605.4	Kindergärten	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	0,00
1.2400.729805.0	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	0,00
1.2400.729905.8	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.261,00
1.2492.614105.0	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.909,50
1.2492.617205.5	Kindergärten-Küche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	271,25
1.2492.618105.6	Kindergärten-Küche	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	1.789,50
1.2492.728205.1	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.457,00
1.2492.729105.2	Kindergärten-Küche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.2492.729205.0	Kindergärten-Küche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	526,00
1.2500.457205.8	Schülerhorte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	538,48

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2500.610105.4	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	26.474,56
1.2500.610205.2	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	14.739,03
1.2500.613105.1	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	266,00
1.2500.613205.9	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	2.613,50
1.2500.614205.8	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	14.975,78
1.2500.618105.6	Schülerhorte	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	1.296,00
1.2500.619205.3	Schülerhorte	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	988,50
1.2500.728205.1	Schülerhorte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	393,62
1.2500.728505.4	Schülerhorte	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2500.729105.2	Schülerhorte	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	0,00
1.2500.729135.9	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	951,75
1.2500.729205.0	Schülerhorte	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	87,61
1.2500.729305.8	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	378,00
1.2500.729405.6	Schülerhorte	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.137,40
1.2500.729605.1	Schülerhorte	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	236,58
1.2591.457205.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.300,00
1.2591.617205.4	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.2593.457205.3	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2593.729105.7	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.614,58
1.2594.457205.1	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	4.713,02
1.2595.457205.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	184,25
1.2596.006105.4	Jugendtreffs	Vergüt.f.sonst.Grundst.einr.d.Stm. (2.6171.810105.6)	2.561,25
1.2596.457205.6	Jugendtreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	8,25
1.2596.610105.2	Jugendtreffs	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	697,60
1.2596.614105.8	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	410,52
1.2596.614205.6	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	334,50
1.2596.614305.4	Jugendtreffs	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	218,69
1.2596.617205.3	Jugendtreffs	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	280,00
1.2596.728105.1	Jugendtreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	23.247,37
1.2596.729105.0	Jugendtreffs	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	321,00
1.2596.729135.7	Jugendtreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	180,87
1.2596.729305.6	Jugendtreffs	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	191,03
1.2620.610205.8	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	1.095,00
1.2620.614105.6	Sportplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	471,00
1.2620.617205.1	Sportplätze	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	3.367,50
1.2620.621105.7	Sportplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	102,00
1.2622.610105.6	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	920,02
1.2622.613205.1	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	409,00
1.2622.614105.2	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	111,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2622.617205.7	Sportzentrum Wimpassing	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.578,50
1.2622.621105.3	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	3.633,75
1.2622.621205.1	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	132,00
1.2622.729105.4	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	552,00
1.2630.610105.9	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	459,11
1.2630.610205.7	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	259,06
1.2630.614105.5	Turn- und Sporthallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	4.181,50
1.2640.457205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.558,89
1.2640.610105.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	280,35
1.2640.610205.6	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	738,09
1.2640.614105.4	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.214,50
1.2640.621205.3	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	677,00
1.2640.729405.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	746,70
1.2650.614105.3	Tennisplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	4.788,50
1.2691.457205.5	Förderungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2700.457205.4	Volkshochschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	154,09
1.2700.610105.0	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	26,14
1.2700.610205.8	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	3.336,41
1.2700.614205.4	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.011,05
1.2700.614305.2	Volkshochschulen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.131,59
1.2700.614505.7	Volkshochschulen	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	552,00
1.2700.620205.6	Volkshochschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,58
1.2700.700405.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	0,00
1.2700.728205.7	Volkshochschulen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	2.126,74
1.2700.729105.8	Volkshochschulen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	998,71
1.2700.729135.5	Volkshochschulen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.157,24
1.2700.729205.6	Volkshochschulen	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	33,00
1.2731.457205.9	Stadtbücherei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.469,05
1.2731.610105.5	Stadtbücherei	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	435,34
1.2731.614105.1	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.2731.614305.7	Stadtbücherei	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.426,63
1.2731.614605.0	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	787,09
1.2731.617205.6	Stadtbücherei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.2731.620105.3	Stadtbücherei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	9,59
1.2731.725105.7	Stadtbücherei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.728205.2	Stadtbücherei	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	19.265,61
1.2731.728505.5	Stadtbücherei	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.729105.3	Stadtbücherei	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.416,81
1.2731.729135.0	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.245,35

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2731.729205.1	Stadtbücherei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	676,00
1.2731.729305.9	Stadtbücherei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.2731.729405.7	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	308,60
1.3001.457205.6	Kulturaktivitäten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	600,38
1.3001.610105.2	Kulturaktivitäten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.3001.617205.3	Kulturaktivitäten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	927,50
1.3001.725105.4	Kulturaktivitäten	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.728205.9	Kulturaktivitäten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	35,25
1.3001.728505.2	Kulturaktivitäten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.729135.7	Kulturaktivitäten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	47,00
1.3001.729205.8	Kulturaktivitäten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	336,00
1.3201.457205.2	Musikschule	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.156,16
1.3201.610105.8	Musikschule	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.724,47
1.3201.614305.0	Musikschule	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	5.651,19
1.3201.614605.3	Musikschule	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.118,14
1.3201.620205.4	Musikschule	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	38,00
1.3201.700105.9	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	0,00
1.3201.700205.7	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	0,00
1.3201.700305.5	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	0,00
1.3201.728305.3	Musikschule	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	97.113,74
1.3201.729135.3	Musikschule	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	4.359,23
1.3201.729205.4	Musikschule	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	5.612,29
1.3211.457205.1	Magistratskapelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3211.728205.4	Magistratskapelle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	4.229,99
1.3211.729135.2	Magistratskapelle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3212.457205.9	Symphonieorchester	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3212.621105.2	Symphonieorchester	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3212.728205.2	Symphonieorchester	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	4.229,99
1.3212.729135.0	Symphonieorchester	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3231.614105.1	Stadttheater - Gebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.240,50
1.3231.621105.2	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3231.729135.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3232.457205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	632,25
1.3232.621105.0	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3232.621205.8	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3232.621305.6	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	255,00
1.3232.700105.4	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	0,00
1.3232.728505.3	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3232.729105.1	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	99,38

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3233.614105.7	Kornspeicher - Gebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	12.011,50
1.3233.729105.9	Kornspeicher - Gebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	0,00
1.3233.729135.6	Kornspeicher - Gebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3291.457205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	12.151,87
1.3291.610105.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.3291.621105.6	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	0,00
1.3291.700105.0	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.3233.811205.4)	2.105,60
1.3291.700205.8	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	19.134,00
1.3291.700305.6	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	1.502,00
1.3291.700405.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	2.785,00
1.3291.728505.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3291.729105.7	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.3291.729135.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3291.729205.5	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	150,00
1.3601.457205.3	Stadtmuseum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	277,03
1.3601.729135.4	Stadtmuseum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3602.457205.1	Burg - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.963,11
1.3602.614205.1	Burg - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	241,50
1.3602.621105.4	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3602.621205.2	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3602.621305.0	Burg - Museum	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3602.728205.4	Burg - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	24.316,61
1.3602.729105.5	Burg - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	196,50
1.3602.729135.2	Burg - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.183,50
1.3602.729305.1	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	64,50
1.3602.729405.9	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Stadtgärtnerei (2.8601.810105.9)	215,34
1.3603.457205.9	Minoriten - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	320,99
1.3603.610105.5	Minoriten - Museum	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.3603.613205.0	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	139,28
1.3603.614105.1	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.318,32
1.3603.614305.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	3.762,34
1.3603.621105.2	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	0,00
1.3603.621205.0	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3603.621305.8	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	33,29
1.3603.700105.6	Minoriten - Museum	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	0,00
1.3603.728205.2	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	15.980,00
1.3603.729135.0	Minoriten - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	246,75
1.3603.729205.1	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.3603.729305.9	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3603.729405.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Personalbeist.v.Strassenmeisterei (2.6171.810105.	0,00
1.3603.729505.4	Minoriten - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	340,89
1.3603.729605.2	Minoriten - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	0,00
1.3610.457205.4	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	601,53
1.3610.610105.0	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	536,61
1.3610.614305.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.758,53
1.3610.614605.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	970,25
1.3610.620205.6	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	11,83
1.3610.621105.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3610.725105.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	60,00
1.3610.728205.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.431,24
1.3610.729105.8	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung f. Leistungen v. Stag.(2.8601.810105.0)	449,50
1.3610.729135.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.163,23
1.3610.729205.6	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.746,42
1.3620.619105.0	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk.(2.8201.810305.5)	1.719,50
1.3620.619205.8	Denkmalpflege	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	2.192,25
1.3620.619305.6	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk.(2.6171.810105.6)	764,10
1.3620.621105.6	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3620.621205.4	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3620.621405.0	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.3620.729105.7	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	1.970,89
1.3620.729135.4	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.422,00
1.3620.729205.5	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v.d.StrM.(2.6171.810105.6)	272,39
1.3801.614305.7	Medien Kultur Haus	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	5.260,00
1.3801.614605.0	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.217,50
1.3801.728205.2	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	29.234,00
1.3801.729105.3	Medien Kultur Haus	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	244,45
1.3801.729135.0	Medien Kultur Haus	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	88,12
1.4001.457205.5	Soziale Hilfen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.680,20
1.4001.728205.8	Soziale Hilfen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	10.339,98
1.4001.729135.6	Soziale Hilfen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	897,50
1.4004.700205.4	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	1.728,00
1.4011.457205.4	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5.071,02
1.4011.614105.6	Kinder- und Jugendhilfe	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.4011.621105.7	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	785,50
1.4011.729135.5	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	916,50
1.4110.457205.4	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,54
1.4110.700105.1	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	5.232,92
1.4110.728205.7	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung f.betr.WG f.Menschen m.Demenz (2.4298.810105.	713.726,76

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.4110.728705.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Pensionistenheime	17.051.918,07
1.4220.457205.1	Generationentreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4220.614105.3	Generationentreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.4220.728205.4	Generationentreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	10.868,75
1.4220.729135.2	Generationentreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.4221.729105.3	Tageszentrum	Vergüt.f.Verpflieg.Beist. (2.8592.810605.0)	21.236,70
1.4241.457205.7	Hauskrankenpflege	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	273,56
1.4241.728505.3	Hauskrankenpflege	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4290.457205.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	77,26
1.4290.700105.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Mieten (2.2700.811305.1)	0,00
1.4290.728205.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.158,23
1.4290.729105.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	0,00
1.4292.457205.0	Seniorenbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.657,35
1.4292.729105.4	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	7.498,67
1.4292.729135.1	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	111,50
1.4292.729205.2	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	831,00
1.4292.729305.0	Seniorenbetreuung	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	12.050,64
1.4292.729405.8	Seniorenbetreuung	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	29,53
1.4292.729505.5	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	36.102,65
1.4292.729705.1	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	300,00
1.4292.729805.9	Seniorenbetreuung	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	414,00
1.4292.729905.7	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810305.0)	2.362,50
1.4295.457205.3	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	868,96
1.4295.617205.0	Mobile Altenhilfe	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.4295.700105.0	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	4.021,00
1.4295.728505.9	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4295.729135.4	Mobile Altenhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.4296.457205.1	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	531,88
1.4296.728505.7	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4297.457205.9	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4297.700105.6	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Vergütung für Mieten (2.8592.811105.0)	3.278,88
1.4298.457205.7	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	462,00
1.4298.720105.0	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	26.794,06
1.4298.728105.2	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Verg.f.Dienste der Mobilien Altenhilfe (2.4295.810105.5)	69.049,17
1.4298.728205.0	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Verg.f.Dienste der Hauskrankenpflege (2.4241.810105.9)	3.502,09
1.4298.729135.8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	275,50
1.4391.457205.0	Streetwork	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4391.610105.6	Streetwork	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	13,12
1.4391.614105.2	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	292,92

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.4391.614205.0	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	267,48
1.4391.700105.7	Streetwork	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	10.500,00
1.4391.720105.3	Streetwork	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	18.245,01
1.4391.728205.3	Streetwork	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)	8.554,24
1.4391.729105.4	Streetwork	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	104,09
1.4391.729135.1	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	35,24
1.4391.729305.0	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	9,39
1.4392.457205.8	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	11,22
1.4392.617205.5	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	183,75
1.4392.728205.1	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	14.985,00
1.4392.729135.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	418,00
1.4392.729205.0	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	165,00
1.4392.729305.8	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	23,06
1.4691.457205.3	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5,40
1.5001.457205.4	Sanitätsdienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.056,79
1.5001.729135.5	Sanitätsdienst	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	47,00
1.5010.457205.5	Umweltschutz	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5010.729135.6	Umweltschutz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5100.614105.6	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	814,50
1.5100.728105.9	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	2.610,00
1.5100.729405.2	Medizinische Bereichsversorgung	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	14.957,57
1.5111.010105.3	Mutterberatung	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	0,00
1.5111.457205.1	Mutterberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	50,63
1.5111.610105.7	Mutterberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	463,71
1.5111.614205.1	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	272,95
1.5111.614405.7	Mutterberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	145,36
1.5111.621205.2	Mutterberatung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.5111.700205.6	Mutterberatung	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	1.130,67
1.5111.728105.6	Mutterberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	6.930,00
1.5111.729105.5	Mutterberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	126,98
1.5111.729135.2	Mutterberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	5.360,87
1.5113.457205.7	Familienberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5113.610105.3	Familienberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	22,17
1.5113.614305.5	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	166,13
1.5113.614405.3	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	167,00
1.5113.728105.2	Familienberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.019,72
1.5113.729105.1	Familienberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	65,62
1.5113.729135.8	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	35,25
1.5113.729205.9	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	15,84

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5122.457205.8	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5122.610105.4	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	72,05
1.5122.614305.6	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	957,47
1.5122.614405.4	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	904,71
1.5122.700105.5	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	6.800,00
1.5122.720105.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	19.177,88
1.5122.728205.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	16.250,23
1.5122.729105.2	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	353,31
1.5122.729135.9	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	325,12
1.5122.729205.0	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	51,49
1.5123.457205.6	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.477,20
1.5124.457205.4	Suchtprävention	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	70,28
1.5124.613105.7	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	0,00
1.5124.614105.6	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.658,50
1.5124.618205.0	Suchtprävention	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt-	711,50
1.5124.700205.9	Suchtprävention	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	0,00
1.5124.720105.7	Suchtprävention	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	0,00
1.5124.728305.5	Suchtprävention	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	14.371,87
1.5191.457205.3	Logopädischer Dienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5192.457205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5,71
1.5192.610105.7	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	72,13
1.5192.614205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	415,05
1.5192.614305.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	434,66
1.5192.700105.8	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	1.300,00
1.5192.720105.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	11.386,56
1.5192.728205.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	7.890,12
1.5192.729105.5	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	171,44
1.5192.729135.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	192,87
1.5192.729205.3	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	51,55
1.5193.457205.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.393,73
1.5193.610105.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	94,37
1.5193.614105.1	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	15,50
1.5193.614305.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	148,07
1.5193.614405.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	226,86
1.5193.618105.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.5193.728105.4	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	4.247,60
1.5193.729105.3	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	73,36
1.5193.729135.0	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.042,37
1.5193.729305.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	92,07

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5193.729405.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	67,80
1.5194.457205.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	52,50
1.5194.614205.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	126,67
1.5194.614305.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	109,76
1.5194.728105.2	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.950,49
1.5194.729105.1	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	42,47
1.5194.729135.8	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	5,87
1.5200.610105.8	Natur- und Landschaftsschutz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	18.371,49
1.5230.610105.5	Lämbekämpfung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	574,06
1.5290.457205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5290.617205.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.5800.457205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	264,14
1.5800.614105.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.680,00
1.5800.614205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	4.739,01
1.5800.619105.6	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.5800.729105.3	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	0,00
1.5800.729135.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729205.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729305.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	5.947,57
1.5800.729405.7	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	3.665,44
1.6001.457205.3	Straßen- und Brückenbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6001.729105.7	Straßen- und Brückenbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6002.457205.1	Wasserbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6100.611505.9	Bundesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	51.220,44
1.6110.611205.5	Landesstraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.6110.611505.8	Landesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	14.219,95
1.6120.002305.9	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	737.004,15
1.6120.002405.7	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.VerK.Fl. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6120.002505.4	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	0,00
1.6120.002605.2	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.VerK.Fl. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6120.060205.0	Gemeindestraßen	Gestaltungswettbewerb Kaiser-Josef-Platz (2.8201.810305)	305,50
1.6120.457205.1	Gemeindestraßen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	184,64
1.6120.611205.4	Gemeindestraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	1.491.983,70
1.6120.611305.2	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.VerK.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	640.757,11
1.6120.611405.0	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Straßenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305)	0,00
1.6120.611605.5	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)	514,50
1.6120.611705.3	Gemeindestraßen	Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)	20.209,95
1.6120.611805.1	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.VerK.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	202.344,35
1.6120.611905.9	Gemeindestraßen	Bäume u.Grünanlagen f.VerK.Fl.Instandh. (2.8601.810105.0)	5.174,90

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.6120.611915.8	Gemeindestraßen	Bäume u.Grünanlagen f.Verkehr.Fl.Instandh. (2.8601.810105.0)	735,04
1.6120.619105.8	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	2.807,07
1.6120.619205.6	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	9.839,75
1.6120.619305.4	Gemeindestraßen	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinrichtungen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.619405.2	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)	173,50
1.6120.619505.9	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)	0,00
1.6120.621205.2	Gemeindestraßen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.6120.621305.0	Gemeindestraßen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	60,00
1.6120.729135.2	Gemeindestraßen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	141,00
1.6160.002405.3	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Stm. (2.6171.810105.6)	33.977,90
1.6160.002505.0	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6160.611505.3	Sonstige Straßen und Wege	Verg.Instandh.v.Wegen d.Stm. (2.6171.810105.6)	24.199,02
1.6160.611605.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6160.729105.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	20.712,88
1.6160.729135.8	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6160.729205.9	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	0,00
1.6171.457205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	740,17
1.6171.614605.5	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.180,94
1.6171.616205.2	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	12.780,50
1.6171.617205.1	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	15.294,75
1.6171.621105.7	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	7.000,50
1.6171.621205.5	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	210,00
1.6171.621305.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.6171.729105.8	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.6171.729205.6	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	86.682,00
1.6171.729305.4	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	38.127,00
1.6171.729405.2	Straßenmeisterei	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)	2.353,01
1.6171.729605.7	Straßenmeisterei	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenrein. (2.8140.816105.3)	0,00
1.6171.729805.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	405.719,08
1.6390.612105.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305.5)	19.830,50
1.6390.612205.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)	57.043,92
1.6390.612305.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteile (2.6171.810105.6)	12.897,68
1.6400.050205.8	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6400.457205.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	225,44
1.6400.619205.2	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6401.457205.5	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.253,26
1.6401.720105.8	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	76.203,80
1.6401.729105.9	Parkraumbewirtschaftung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	13.181,00
1.6500.610105.0	Eisenbahnen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	637,14

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.6500.614105.6	Eisenbahnen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	96,00
1.6500.729105.8	Eisenbahnen	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	0,00
1.6500.729135.5	Eisenbahnen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	117,50
1.7820.457205.5	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8001.457205.1	Gebäudeverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8001.728205.4	Gebäudeverwaltung	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.8010.457205.2	Liegenschaftsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,84
1.8010.728505.8	Liegenschaftsverwaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.8010.729135.3	Liegenschaftsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8121.010105.9	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Projekt Neugestaltung Innenstadt (2.8201.810305.5)	0,00
1.8121.614305.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	1.991,00
1.8121.614605.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	880,00
1.8121.729135.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	18.083,25
1.8121.729205.9	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	35,37
1.8140.457205.7	Straßenreinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8140.617205.4	Straßenreinigung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	11.965,25
1.8140.621105.0	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)	1.829,50
1.8140.621205.8	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	2.478,50
1.8140.729105.1	Straßenreinigung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	11.006,00
1.8140.729205.9	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)	58.327,93
1.8140.729215.8	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	115.630,00
1.8140.729305.7	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)	7.356,40
1.8140.729505.2	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)	34.903,73
1.8140.729605.0	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)	256.596,25
1.8140.729705.8	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)	65.281,33
1.8140.729905.4	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	13.436,53
1.8150.006315.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-nicht abschrei	5.250,40
1.8150.006805.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.6171.810105.6)-abschreibbar	6.173,11
1.8150.050315.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.050415.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050515.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050615.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.050705.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050805.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050905.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.060105.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Inst.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-n.abschre	2.476,00
1.8150.400105.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.GWG (2.6171.810105.6)-abschreibbar	569,84

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8150.457205.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8150.610105.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	704.435,22
1.8150.610205.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Strm. (2.6171.810105)	2.946,55
1.8150.610305.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	114.675,51
1.8150.610405.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Strm. (2.6171.810105)	9.905,20
1.8150.613105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	8.028,00
1.8150.613205.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	2.258,13
1.8150.613305.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	782,29
1.8150.613405.3	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	6.192,25
1.8150.613505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	84.641,84
1.8150.613605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	19.408,94
1.8150.613705.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	236,10
1.8150.614105.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	285,00
1.8150.619105.3	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.619205.1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.619305.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.619405.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.621105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8150.621205.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	837,00
1.8150.729105.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	204,00
1.8150.729135.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	47,00
1.8161.005105.2	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung Anlagen zu Straßenbauten (2.6171.810105.6)	0,00
1.8161.050105.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8161.619305.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	64.819,54
1.8161.619405.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8161.729135.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	199,75
1.8170.457205.4	Friedhof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	89,00
1.8170.610105.0	Friedhof	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	21.189,24
1.8170.610205.8	Friedhof	Vergüt.Instandhaltung von Grund u. Boden (2.6171.810105)	2.680,71
1.8170.613105.7	Friedhof	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	2.212,00
1.8170.614105.6	Friedhof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.016,50
1.8170.616205.2	Friedhof	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	2.705,00
1.8170.617205.1	Friedhof	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.382,50
1.8170.619105.1	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.6171.810105.6)	5.838,70
1.8170.619305.7	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.8201.810305.5)	313,00
1.8170.619405.5	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)	7.134,66
1.8170.621305.3	Friedhof	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	0,00
1.8170.621505.8	Friedhof	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	27.897,25
1.8170.720105.7	Friedhof	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	50.049,12

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8170.725105.2	Friedhof	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	140,00
1.8170.728305.5	Friedhof	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	17.918,75
1.8170.729105.8	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8170.729135.5	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	15,50
1.8170.729205.6	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StaG. (2.8601.810105.0)	25.520,00
1.8170.729405.2	Friedhof	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	2.408,00
1.8200.457205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	79,35
1.8201.457205.7	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8201.614605.8	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	276,76
1.8201.617205.4	Werkstättenbetrieb	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	5.826,00
1.8201.621105.0	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	57.700,00
1.8201.729105.1	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	117.983,00
1.8201.729135.8	Werkstättenbetrieb	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	62,00
1.8201.729805.6	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8201.729905.4	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	3.786,00
1.8212.457205.4	KFZ-Werkstätte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	554,38
1.8212.614605.5	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	967,50
1.8212.729105.8	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)	1.725,00
1.8212.729135.5	KFZ-Werkstätte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	465,00
1.8212.729205.6	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	9.631,00
1.8212.729305.4	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	341,00
1.8212.729405.2	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	2.494,00
1.8212.729505.9	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	0,00
1.8281.457205.9	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	225,36
1.8281.610105.5	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	401,00
1.8281.610205.3	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	4.981,55
1.8281.610305.1	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8281.621105.2	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	4.671,50
1.8281.621305.8	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	4.122,00
1.8281.728105.4	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	19.751,74
1.8281.729135.0	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	7.754,50
1.8281.729305.9	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	3.443,00
1.8281.729405.7	Wochen- und Jahmärkte	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	3.672,83
1.8301.050105.8	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	98,00
1.8301.050205.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	2.810,50
1.8301.050305.4	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	22.937,79
1.8301.457205.5	Tiergarten Wels	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	175,00
1.8301.610105.1	Tiergarten Wels	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	139.018,48
1.8301.613105.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandh.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	7.967,99

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8301.614105.7	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	472,64
1.8301.614205.5	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	16.711,25
1.8301.616105.5	Tiergarten Wels	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	70,00
1.8301.617205.2	Tiergarten Wels	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	726,50
1.8301.618105.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8301.728205.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	12.926,25
1.8301.729105.9	Tiergarten Wels	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	143,00
1.8301.729135.6	Tiergarten Wels	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	6.302,50
1.8301.729305.5	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	0,00
1.8301.729405.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	0,00
1.8301.729505.0	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	2.624,81
1.8301.729605.8	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	9.829,39
1.8301.729705.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	11.455,00
1.8310.457205.6	Freibad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	80,42
1.8310.610105.2	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	5.279,38
1.8310.610205.0	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	20.833,89
1.8310.617205.3	Freibad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	35,00
1.8310.619105.3	Freibad	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	396,50
1.8310.619205.1	Freibad	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	76,15
1.8310.621305.5	Freibad	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	90,00
1.8310.729105.0	Freibad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	1.500,17
1.8310.729135.7	Freibad	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	10.725,50
1.8310.729205.8	Freibad	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	327,50
1.8310.729305.6	Freibad	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	157,00
1.8400.610105.1	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	44.520,56
1.8400.610205.9	Grundbesitz	Verg.Instandh.Grund u.Boden d.Werkst.Betr. (2.8201.810305.5)	0,00
1.8400.613105.8	Grundbesitz	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	112,20
1.8400.729105.9	Grundbesitz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.8400.729205.7	Grundbesitz	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	2.775,16
1.8400.729305.5	Grundbesitz	Vergüt.f.Abfallbeseitigung (2.8521.810305.6)	0,00
1.8400.729405.3	Grundbesitz	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	0,00
1.8460.457205.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	6,36
1.8460.610105.5	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	2.572,63
1.8460.614305.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	6.695,50
1.8460.614605.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	7.221,52
1.8460.614705.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.5)	58.700,00
1.8460.621105.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	51,00
1.8460.621305.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.0)	500,00
1.8460.621405.6	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.0)	561,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8460.720105.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	8.478,05
1.8460.720205.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	4.856,25
1.8460.728205.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.378,12
1.8460.729135.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	3.290,00
1.8460.729405.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	58,00
1.8460.729505.4	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.911,30
1.8521.457205.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	515,50
1.8521.614605.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	421,72
1.8521.617205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	31.668,75
1.8521.621205.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.8521.621305.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	15.870,25
1.8521.720105.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	558.782,00
1.8521.728205.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	563,98
1.8521.729105.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	120.391,00
1.8521.729135.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	4.735,25
1.8521.729205.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	46.034,00
1.8521.729505.3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	551.215,75
1.8521.729605.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	0,00
1.8521.729705.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm.(2.6171.810105.6)	6.688,89
1.8521.729805.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	4.447,39
1.8522.720105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	13.063,83
1.8522.729105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg.(2.8601.810105.0)	3.714,89
1.8522.729305.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8523.457205.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	565,50
1.8523.610105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.571,78
1.8523.613105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	195,00
1.8523.613205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	3.596,44
1.8523.614105.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	339,30
1.8523.614305.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	901,82
1.8523.616105.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	0,00
1.8523.621105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	195,00
1.8523.720105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	108.719,11
1.8523.728105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	6.620,61
1.8523.729105.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	15.541,00
1.8523.729135.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	3.549,00
1.8523.729205.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	3.491,64
1.8523.729305.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	411,85
1.8592.457205.9	Haus Neustadt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5,92
1.8592.610105.5	Haus Neustadt	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8592.614105.1	Haus Neustadt	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.8592.621105.2	Haus Neustadt	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8592.700105.6	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	5.787,62
1.8592.720105.2	Haus Neustadt	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	178.746,33
1.8592.729105.3	Haus Neustadt	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	642,00
1.8592.729135.0	Haus Neustadt	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	130,00
1.8592.729205.1	Haus Neustadt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	44,00
1.8593.457205.7	Hallenbad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.484,22
1.8593.610105.3	Hallenbad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	4.671,25
1.8593.614105.9	Hallenbad	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.483,00
1.8593.617205.4	Hallenbad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.8593.729105.1	Hallenbad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	620,76
1.8593.729205.9	Hallenbad	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.649,00
1.8594.457205.5	Haus Vogelweide	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	145,03
1.8594.610105.1	Haus Vogelweide	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8594.621105.8	Haus Vogelweide	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.8594.700105.2	Haus Vogelweide	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	5.436,86
1.8594.720105.8	Haus Vogelweide	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	176.985,86
1.8594.729105.9	Haus Vogelweide	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	241.432,80
1.8594.729135.6	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	4.501,50
1.8594.729205.7	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	83,41
1.8595.457205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	551,63
1.8595.610105.8	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.610205.6	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	654,05
1.8595.610305.4	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8595.613105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.614105.4	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.8595.614205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.617205.9	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	35,00
1.8595.621105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.8595.720105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	97.299,94
1.8595.729105.6	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	146.283,20
1.8595.729135.3	Haus Leopold Spitzer	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	565,00
1.8595.729205.4	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	526,00
1.8595.729305.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.8595.729405.0	Haus Leopold Spitzer	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	83,42
1.8596.457205.0	Haus Noitzmühle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	15,95
1.8596.610105.6	Haus Noitzmühle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8596.700105.7	Haus Noitzmühle	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	3.156,88

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8596.720105.3	Haus Noitzmühle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	105.051,78
1.8596.729105.4	Haus Noitzmühle	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	144.715,20
1.8596.729135.1	Haus Noitzmühle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	195,00
1.8596.729205.2	Haus Noitzmühle	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	83,42
1.8601.457205.8	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	56,80
1.8601.614105.0	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.8601.614605.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	279,56
1.8601.616105.8	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	10.064,75
1.8601.617205.5	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	13.869,00
1.8601.618105.6	Stadtgärtnerei	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8601.729105.2	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	16.650,00
1.8601.729405.6	Stadtgärtnerei	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	2.284,82
1.8601.729605.1	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	117.983,00
1.8601.729705.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.449,00
1.8601.729805.7	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	20.170,50
1.8942.010105.8	Stadthalle	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	0,00
1.8942.457205.6	Stadthalle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8942.614105.8	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	5.238,00
1.8942.614205.6	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	0,00
1.8942.621105.9	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8942.621205.7	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8942.728105.1	Stadthalle	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	0,00
1.8942.729105.0	Stadthalle	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	1.655,36
1.8942.729135.7	Stadthalle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	78,00
1.8944.610205.6	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.8944.613205.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	84,81
1.8944.614105.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.411,70
1.8944.614305.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	2.935,01
1.8944.621105.5	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	20,28
1.8944.729135.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	458,00
1.8944.729305.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	207,53
1.8991.457205.3	Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8991.621105.6	Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8991.729105.7	Veranstaltungen	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	0,00
1.9001.457205.0	Finanzmanagement	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.263,47
1.9001.725105.8	Finanzmanagement	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.9002.457205.8	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.908,85
1.9002.725105.6	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	103,20
1.9002.728505.4	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.9002.729135.9	Stadtbuchhaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		716,75
1.9003.457205.6	Steuerverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		7.813,29
1.9003.621105.9	Steuerverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.9003.725105.4	Steuerverwaltung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.9003.728505.2	Steuerverwaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)		0,00
1.9003.729135.7	Steuerverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		47,00
1.9004.457205.4	Stadtkasse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		130,26
1.9144.779005.3	Investitions- und Tilgungszuschüsse Abschnitte 85 - 89	Invest.-u.Tilg.zusch.zw.Untern.u.marktbest.Bet.d.G. u.d		0,00
2.0104.811105.2	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung für Mieten	18.600,00	
2.0104.816305.3	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	1.440.505,28	
2.0120.810205.7	Hilfsamt	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	785,50	
2.0123.810305.9	Reinigung	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	817.873,13	
2.0123.810605.2	Reinigung	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	0,00	
2.0132.808105.8	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien	160.653,74	
2.0132.810105.4	Kopierservice	Vergütung für Leistungen	1.234,60	
2.0290.810305.6	Amtsgebäude	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	34.307,31	
2.2001.810105.9	Schulverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbenützung	5.092,48	
2.2593.811205.2	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung f. Mieten (1.4391.700105.7)	0,00	
2.2640.810205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	3.925,58	
2.2640.810305.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	2.362,50	
2.2640.810405.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	236,58	
2.2700.810605.5	Volkshochschulen	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	414,00	
2.2700.811105.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	2.785,00	
2.2700.811305.1	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.4290.700105.1)	0,00	
2.2700.811405.9	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	0,00	
2.2731.810205.9	Stadtbücherei	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	12.050,64	
2.3231.811105.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	0,00	
2.3231.811205.8	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	0,00	
2.3231.811305.6	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	0,00	
2.3231.811505.1	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	0,00	
2.3232.810205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	831,00	
2.3233.811205.4	Kornspeicher - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.3291.700105.0)	2.105,60	
2.3291.810205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt. f. Verant. Bes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	300,00	
2.3601.810105.5	Stadtmuseum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	0,00	
2.3602.810105.3	Burg - Museum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	14,48	
2.3602.811105.2	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	6.204,05	
2.3603.810105.1	Minoriten - Museum	Vergütung für Museumsbesuch (Innenumsatz)	15,05	
2.4241.810105.9	Hauskrankenpflege	Vergütung für betreute WG für Menschen mit Demenz	3.502,09	
2.4295.810105.5	Mobile Altenhilfe	Vergütung für betreute WG für Menschen mit Demenz	69.049,17	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.4298.810105.9	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung für Leistungen	713.726,76	
2.5800.816105.5	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütungen für Personalbeistellungen	11.455,00	
2.6171.810105.6	Straßenmeisterei	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	2.820.793,19	
2.6171.810205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	19.332,06	
2.8001.816105.7	Gebäudeverwaltung	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	8.478,05	
2.8001.816205.5	Gebäudeverwaltung	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	4.856,25	
2.8140.810105.9	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	32.151,07	
2.8140.816105.3	Straßenreinigung	Vergütungen für Personalbeistellungen	41.401,07	
2.8200.810205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung der Kosten	460.026,40	
2.8201.810305.5	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	1.721.235,76	
2.8201.810405.3	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	2.478,50	
2.8212.810205.4	KFZ-Werkstätte	Vergütung der Kosten	134.147,00	
2.8212.810405.0	KFZ-Werkstätte	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	118.490,00	
2.8212.816105.0	KFZ-Werkstätte	Vergütungen für Personalbeistellungen	13.436,53	
2.8310.810205.6	Freibad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	7.498,67	
2.8310.810305.4	Freibad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	1,33	
2.8310.810405.2	Freibad	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	0,00	
2.8521.810105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	94.393,20	
2.8521.810305.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	30.232,97	
2.8521.810605.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Leistungen	13.164,37	
2.8521.816105.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütungen für Personalbeistellungen	3.682,54	
2.8591.879005.3	Haus Leopold Spitzer (alt)	Invest.-u.Tilg.zusch.zw.Untern.u.marktbest.Bet.d.G. u.d	0,00	
2.8592.810305.7	Haus Neustadt	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	4.434.223,69	
2.8592.810405.5	Haus Neustadt	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	919.364,70	
2.8592.810505.2	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	532.431,20	
2.8592.810605.0	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	21.236,70	
2.8592.811105.0	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	3.278,88	
2.8593.810205.7	Hallenbad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	36.102,65	
2.8593.810305.5	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	25.810,09	
2.8593.810405.3	Hallenbad	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenums.)	87,61	
2.8593.810505.0	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch VHS	29,20	
2.8594.810305.3	Haus Vogelweide	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	4.453.684,92	
2.8594.810405.1	Haus Vogelweide	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	1.018.947,75	
2.8595.810305.0	Haus Leopold Spitzer	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	2.676.899,59	
2.8595.810405.8	Haus Leopold Spitzer	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	532.511,19	
2.8595.811605.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Mieten	25.363,28	
2.8596.810305.8	Haus Noitzmühle	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	2.490.562,19	
2.8596.810405.6	Haus Noitzmühle	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	525.724,04	
2.8596.811105.1	Haus Noitzmühle	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	1.130,67	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.8601.810105.0	Stadtgärtnerei	Vergütungen für Leistungen	2.502.428,11	
2.8942.811105.7	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	19.134,00	
2.8942.811205.5	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	0,00	
2.8942.811505.8	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	0,00	
2.8942.811605.6	Stadthalle	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	470,20	
2.8944.811305.9	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	1.502,00	
2.8944.811405.7	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	5.901,70	
2.8944.811505.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	0,00	
Summe			29.060.652,86	29.085.994,06

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2020

Gruppe		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.473.959,56	588.710,22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	76.579,82
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	26.866,78	581.433,88
3	Kunst, Kultur und Kultus	9.470,18	289.960,72
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	786.278,02	18.056.865,79
5	Gesundheit	11.455,00	172.491,66
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.840.125,25	4.009.139,54
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	22.912.498,07	5.297.829,61
9	Finanzwirtschaft	0,00	12.982,82
	Summe	29.060.652,86	29.085.994,06

**NACHWEIS
VERGÜTUNGEN - ORDENTLICHER HAUSHALT - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2020**

	EINNAHMEN	AUSGABEN
Zwischensumme I	29.060.652,86	29.085.994,06
Umsatzsteuer von VAST.		
1.5800.729405.7		245,24
2.2640.810205.2	785,12	
2.3602.811105.2	1.240,81	
2.8310.810305.4	0,17	
2.8521.810105.0	12.253,28	
2.8521.810305.6	5.925,54	
2.8521.810605.9	724,03	
2.8521.816105.4	24,00	
2.8593.810305.5	3.355,31	
2.8593.810505.0	3,80	
2.8942.811605.6	94,04	
2.8944.811405.7	1.180,34	
SUMME I	29.086.239,30	29.086.239,30

**NACHWEIS
VERGÜTUNGEN - ORDENTLICHER HAUSHALT - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2020**

Kennziffer	Bezeichnung	Betrag
2.0132.808100.9	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	976,29
2.1630.810100.7	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	18.456,70
2.8201.810100.0	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	2.330,00
2.8281.811100.1	Mieten	4.200,00
2.8601.808100.5	Lieferung von Erzeugnissen an Dienststellen und Eigenbetriebe	2.581,13
2.8942.811400.2	Benützung Stadthalle - Innenumsatz	1.647,50
2.8942.811500.9	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	6.444,00
2.8944.811200.2	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	862,50
	ZWISCHENSUMME II	37.498,12
Umsatzsteuer von VAST.:		
2.8942.811500.9		7.732,80
2.8944.811200.2		1.035,00
	Summe II	46.265,92
	Zusammenstellung:	
	Summe I	29.086.239,30
	Summe II	46.265,92
	GESAMT	29.132.505,22

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen +/- 2020	Abschreibung 2020	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2020	Buchwert/ Stand 31.12.2020
1010		Immaterielle Vermögenswerte	49.259,00	109.485,55	1,00	0,00	49.342,55	0,00	109.401,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	346.834.053,99	3.563.481,28	671.040,36	0,00	3.827.318,57	0,00	345.899.176,34
1022		Gebäude und Bauten	67.214.808,72	1.411.646,72	36.448,00	12.619.480,68	2.978.200,12	0,00	78.231.288,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		Sonderanlagen	3.165.930,11	608.884,91	0,00	0,00	233.563,02	0,00	3.541.252,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.229.372,00	2.513.305,58	38.123,00	0,00	922.879,58	0,00	6.781.675,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.978.627,00	822.001,84	3.106,00	331.527,60	689.065,44	0,00	3.439.985,00
1027		Kulturgüter	3.271.937,80	52.332,74	0,00	0,00	150.817,26	0,00	3.173.453,28
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	5.349.884,24	10.226.176,40	0,00	-12.951.008,28	0,00	0,00	2.625.052,36
1029		Kofinanzierte Schutzbauten	1.122.214,11	0,00	0,00	0,00	20.064,11	0,00	1.102.150,00
		Summe gesamt	435.216.086,97	19.307.315,02	748.718,36	0,00	8.871.250,65	0,00	444.903.432,98

Fußnote:

¹ Befüllung ist optional

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

(Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Bronzewaffen	Minoriten	9
beweglich	Sammlung röm. Steinmonumente	Minoriten	33
beweglich	Sammlung röm. Glasgefäße	Minoriten	7
beweglich	Sammlung röm. Bronzegefäße	Minoriten	17
beweglich	Sammlung röm. Münzen	Minoriten	2320
beweglich	Sammlung röm. Bronzestatuetten	Minoriten	13
beweglich	Sammlung Rainerschule	Minoriten	12
beweglich	Goldblattkreuz	Minoriten	1
beweglich	Sammlung Bauernmöbel	Burg Wels	86
beweglich	Sammlung Keramik	Burg Wels	50
beweglich	Sammlung Skulpturen	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung gotischer / barocker Ölbilder	Burg Wels	19
beweglich	Barocker Tabernakelschrank	Burg Wels	1
beweglich	Zunfttruhen	Burg Wels	7
beweglich	Mittelalterliche Waffen	Burg Wels	4
beweglich	Sammlung Zinn	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung Krackowitzner	Burg Wels	750
beweglich	Sammlung Dr. Schauer	Burg Wels	210

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12. 2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
[...]					
Summe Gesamthaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
[...]					
Summe					

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<i>Traunsteg</i>	15 (2005 - 2020)	238.929,06	98.555,29	0	0	0 (abgelaufen)	0
Summe		238.929,06	98.555,29	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*							
[...]							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Anmerkung zu Traunsteg: Gesamtinvestitionskosten = € 1.176.812,91 abzgl. Förderungen € 782.853,28 = € 393.959,63 abzgl. Werbeeinnahmen € 155.030,57 = Leasingbasis in Höhe von € 238.929,06. Die Leasingkosten wurden zu je 50 % von der Gemeinde Thalheim und der Stadt Wels getragen.

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einet	Holding Wels GmbH	Konzernabschluss
2	Firmenbuchnummer	FN 099132h	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 5.000.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 38.734.996,13	
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 103.855.279,59	Bei der Eröffnungsbilanz wurde der Jahresabschluss 31.12.2019 verwendet
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 412.229.106,06	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 87.277.340,86	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 6.108.310,88	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietsköprerschaft	€ 3.380.000,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss		ja

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	FN 265439b	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 1.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 1.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 38.967.066,34	Bei der Eröffnungsbilanz wurde der Jahresabschluss 31.12.2019 verwendet
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 74.366.855,21	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 19.226.729,10	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einet	Welios Betriebs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 312250t	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 100.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 100.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 100.000,00	Bei der Eröffnungsbilanz wurde der Jahresabschluss 31.12.2019 verwendet
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 271.643,11	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Wels Marketing & Touristik GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 129888m	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 62.281,81	Bei der Eröffnungsbilanz wurde der Jahresabschluss 31.12.2019 verwendet
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 1.695.824,20	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 2.351,23	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-€ 57.877,98	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einbeit	Wels Betriebsansiedelungs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 107527d	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 4.654.324,43	Bei der Eröffnungsbilanz wurde der Jahresabschluss 31.12.2019 verwendet
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 10.483.906,90	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 5.530.375,95	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 603.811,78	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 500.000,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Gemeinnützige Welser Heimstättengenossenschaft mbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 093 785w	
3	Beteiligungsart	verbunden	Wohnungsgenossenschaft
4	Stamm-/Grundkapital		
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	94,23%	Stimmrecht gem. Satzung 10 %
6	Buchwert der Beteiligung (t)		
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019	noch nicht geprüft
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2019 (t-1)	€ 115.498.058,26	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2020 (t)		
10	Bilanzsumme	€ 367.339.553,98	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 213.922.609,73	Pos. 1., 3., 4. u. 12. d. Verbindlichkeiten
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 8.686.958,40	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Dotierung (+) 2020	Verbrauch (-) 2020	Auflösung (-) 2020	Stand 31.12.2020
Kurzfristige Rückstellungen	5.372.507,09	5.372.507,09	731.237,04	0,00	1.656.668,12	4.447.076,01
Rückstellungen für Prozesskosten	179.993,70	179.993,70	35.100,00	0,00	85.740,91	129.352,79
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	492.448,77	492.448,77	0,00	0,00	492.448,77	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.626.051,82	3.626.051,82	473.391,15	0,00	702.923,82	3.396.519,15
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.074.012,80	1.074.012,80	222.745,89	0,00	375.554,62	921.204,07
Langfristige Rückstellungen	440.163.411,46	440.163.411,46	1.024.906,44	0,00	15.485.921,60	425.702.396,30
Rückstellungen für Abfertigungen	12.617.929,22	12.617.929,22	649.585,36	0,00	1.263.428,39	12.004.086,19
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	5.914.868,80	5.914.868,80	375.321,08	0,00	574.483,58	5.715.706,30
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen	421.430.613,44	421.430.613,44	0,00	0,00	13.648.009,63	407.782.603,81
Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe	445.535.918,55	445.535.918,55	1.756.143,48	0,00	17.142.589,72	430.149.472,31

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Nr. alt	(1) Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	(2) Haftungsrahmen ³	(3) Stand 31.12. 2019	(4) Zugänge (+) 2020	(5) Abgänge (-) 2020	(6) = (3) + (4) - (5) Stand 31.12.2020	(7) davon Umklassifizierungen (+) 2020 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute								
Allg. Sparkasse OÖ Bank AG:								
32	HAFTUNG FÜR DIE ERFÜLLUNG DER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN FÜR MITARBEITER DER EHEM. SPK WELS	10.356.787,00	11.072.795,00		716.008,00	10.356.787,00		100,00%
Zwischensumme - Untergruppe 1		10.356.787,00	11.072.795,00	0,00	716.008,00	10.356.787,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
[...]								
Zwischensumme - Untergruppe 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
AWV "Welser Heide":								
HAFTUNG FÜR EIN DARLEHEN BEIM WASSERWIRTSCHAFTSFONDS								
1	BAUABSCHNITT 01	8.286.646,51	484.324,74		119.275,58	365.049,16		4,41%
3	BAUABSCHNITT 03	629.992,54	103.684,18		18.431,06	85.253,12		13,53%
4	BAUABSCHNITT 04	1.502.435,62	401.036,73		42.812,12	358.224,61		23,84%
5	BAUABSCHNITT 05	790.805,43	222.277,95		22.423,53	199.854,42		25,27%
7	BAUABSCHNITT 07	387.067,44	119.355,87		10.836,28	108.519,59		28,04%
8	BAUABSCHNITT 07 (SAMMLER NIEDERTHAN)	2.298.861,35	700.915,47		63.635,88	637.279,59		27,72%
9	BAUABSCHNITT 08	135.194,58	5.463,83		5.463,83	0,00		0,00%
10	BAUABSCHNITT 09	1.846.554,36	705.231,51		51.061,45	654.170,06		35,43%
11	BAUABSCHNITT 10	1.200.264,53	397.577,51		32.800,20	364.777,31		30,39%
12	BAUABSCHNITT 11	3.492.293,05	1.261.192,34		95.209,91	1.165.982,43		33,39%
13	BAUABSCHNITT 12	1.118.161,00	455.680,63		30.492,16	425.188,47		38,03%
14	BAUABSCHNITT 13	2.327.638,21	876.259,70		63.444,54	812.815,16		34,92%
15	BAUABSCHNITT 14	989.876,67	379.575,67		27.492,34	352.083,33		35,57%
HAFTUNG FÜR BANKDARLEHEN								
16	BAUABSCHNITT 17 - FÖRDERDARLEHENSANTEIL	429.893,04	120.697,23		27.722,37	92.974,86		21,63%
17	BAUABSCHNITT 17 - SONSTIGER FREMDMITTELANTEIL	26.167,58	7.386,20		1.696,49	5.689,71		21,74%
18	BAUABSCHNITT 17/2	350.737,56	119.672,53		27.510,09	92.162,44		26,28%
eww ag:								
HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONDSARLEHEN (WASSERLEITUNG) FÜR								
23	BAUABSCHNITT 10	1.371.699,74	184.250,65		60.198,78	124.051,87		9,04%
24	BAUABSCHNITT 11	1.000.050,87	122.242,63		21.242,58	101.000,05		10,10%
eww ag:								
HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONDSARLEHEN (KANAL) FÜR								
26	BAUABSCHNITT 06	1.768.838,32	66.829,22		13.102,38	53.726,84		3,04%
28	BAUABSCHNITT 08	1.598.802,35	75.111,77		75.111,77	0,00		0,00%
29	BAUABSCHNITT 09	2.278.293,35	191.135,37		94.616,79	96.518,58		4,24%
30	BAUABSCHNITT 10	3.957.035,82	752.229,13		161.389,36	590.839,77		14,93%
31	eww ag: Haftung für Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983 *)							
Zwischensumme		37.787.309,92	7.752.130,86	0,00	1.065.969,49	6.686.161,37	0,00	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2019	Zugänge (+) 2020	Abgänge (-) 2020	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen (+) 2020 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
	Übertrag	37.787.309,92	7.752.130,86	0,00	1.065.969,49	6.686.161,37	0,00	
	Holding Wels GmbH: Haftung für Darlehensaufnahmen							
35	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	4.025.848,88		556.683,66	3.469.165,22		43,36%
36	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	3.436.213,02		549.205,98	2.887.007,04		36,09%
37	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	5.000.000,00	3.951.464,53		223.987,55	3.727.476,98		74,55%
	Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH: vormals AVE Österreich GmbH							
38	Haftung für Reststoffdeponie Schießstätte	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		100,00%
	ASKÖ/Union FC Wels: Haftung für Darlehensaufnahme							
40	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	85.919,69	36.400,81		5.781,54	30.619,27		35,64%
	WBA (Wels Betriebsansiedelungs-GmbH)							
45	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	10.343.589,47	5.846.802,56		1.126.370,81	4.720.431,75		45,64%
	Zwischensumme - Untergruppe 3	72.216.819,08	28.048.860,66	0,00	3.527.999,03	24.520.861,63	0,00	33,95%
	Summe A	82.573.606,08	39.121.655,66	0,00	4.244.007,03	34.877.648,63	0,00	42,24%
Nr. alt	Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ^{1,5,8}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2019	Zugänge (+) 2020	Abgänge (-) 2020	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen (+) 2020 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
	Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute					0,00		
	Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					0,00		
	Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					0,00		
	Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	82.573.606,08	39.121.655,66	0,00	4.244.007,03	34.877.648,63	0,00	42,24%
	Haftungsobergrenze⁴					95.094.887,57	davon Passivüberschreitungen ^{7,8}	
	Ausnutzung in % zur Haftungsobergrenze⁴					36,68%	0,00%	
	Anmerkung zu den Haftung Nr. 1 - 18: Änderung Kostenaufteilungsschlüssel ab 1.1.2015 zu Nr. 1: Änderung Aufteilungsschlüssel (AWV/OKA) ab 01.01.2019							
	Anmerkung zu Haftung Nr. 23: Ursprüngliche Haftung für BA 10 vom 19.02.1990 lautet auf EUR 1.258.039,43 (ATS 17.311.000,00) und wurde mit Haftungserklärung vom 12.07.1999 um EUR 113.660,31 (ATS 1.564.000,00) erhöht.							
	*) Erläuterung zu Haftung Nr. 31: Auf Grundlage der Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983, abgeschlossen zwischen eww ag, Betriebsausschuss der eww ag und der Stadt Wels, wird seitens der Stadt Wels die Haftung für kollektivvertragliche und vertragliche Ansprüche aus Dienstverhältnissen übernommen. Eine monetäre Bewertung dieser Haftung ist nicht möglich.							
	Anmerkung zu Haftung Nr. 38: Ursprüngliche Haftung vom 17.12.2007 lautet auf EUR 6.000.000,00 (Ende 31.12.2014) wurde mit Haftungserklärung vom 06.05.2015 auf EUR 3.000.000,00 weitergeführt.							

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen

	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10) + (11) - (12)	(14)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2019	Zugänge (+) 2020	Abgänge (-) 2020	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen (+) 2020 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG: <i>Haftung für Darlehen</i>							
42	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	13.200.000,00	8.335.512,07		671.192,04	7.664.320,03		58,06%
43	bei Raiffeisenbank Wels reg. GenmbH	3.528.000,00	974.553,08		299.209,41	675.343,67		19,14%
44	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	4.700.000,00	3.186.772,81		323.246,46	2.863.526,35		60,93%
	Gesamtsumme	21.428.000,00	12.496.837,96	0,00	1.293.647,91	11.203.190,05	0,00	52,28%

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

² Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar

⁵ aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

⁶ Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben.

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein.

⁷ Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

⁸ Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der Ruhegenusempfänger		(4) Anzahl der Versorgungsempfänger		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	10.760.763,54	131		61			
t+2	10.698.718,65	127		57			
t+3	10.674.370,20	123		51			
t+4	10.776.093,65	121		47			
t+5	10.707.352,94	118		42			
t+6	10.804.351,20	118		39			
t+7	10.706.518,98	114		36			
t+8	10.804.330,92	114		33			
t+9	11.250.876,89	118		30			
t+10	11.514.951,51	119		27			
t+11	11.485.349,46	118		25			
t+12	11.350.612,74	113		23			
t+13	11.290.305,92	111		20			
t+14	11.439.034,69	114		18			
t+15	11.612.824,48	117		16			
t+16	11.394.689,04	113		15			
t+17	11.243.046,00	111		13			
t+18	11.196.387,16	110		11			
t+19	11.082.660,81	108		10			
t+20	10.906.616,18	106		9			
t+21	10.587.457,99	101		7			
t+22	10.251.570,93	96		6			
t+23	9.935.386,04	92		5			
t+24	9.573.793,98	87		5			
t+25	9.215.758,07	83		4			
t+26	8.856.297,40	79		3			
t+27	8.606.891,70	76		3			
t+28	8.230.890,60	72		3			
t+29	7.787.069,88	67		2			
t+30	7.308.596,13	62		2			
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	312.053.567,68					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2020

0002	Vorschüsse	D	EB	Soll	Haben	Endstand
270000	Vorsteuer-Sammelkonto		0,00	2.942.070,52	2.942.070,52	0,00
270200	Vorsteuer Wartekonto		0,00	6.797,89	6.797,89	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift		0,00	1.668.029,62	1.388.180,90	279.848,72
272100	Kautionen Photovoltaik		118.804,43	11.210,76	0,00	130.015,19
272600	Verschiedene Kautionen		3.837,60	0,00	0,00	3.837,60
272800	Verschiedene Kautionen		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		0,00	99.346,93	51.090,63	48.256,30
279100	Bezüge		0,00	51.786.260,38	51.786.260,38	0,00
279101	Sonstige Forderungen (Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
279102	Sonstige Forderungen (Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
279200	Vorauslagen Gehälter		0,00	18.179,12	7.285,88	10.893,24
279210	Verschiedene Vorauslagen und Vorschüsse		22,50	261.119,61	261.518,54	-376,43
279220	Vorschuss Darlehensabrechnungen		0,00	1.381.528,37	1.381.528,37	0,00
279230	Bankabbucher		0,00	11.689.390,26	11.686.943,66	2.446,60
279240	Vorschuss Kreditkartenabrechnung		0,00	1.074,10	1.074,10	0,00
279300	Verlagsvorschüsse		2.500,00	26.094,00	26.094,00	2.500,00
279410	Handgelder Kindergärten und Schülerhorte		0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
279700	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung		153.231,44	613.405,49	287.586,72	479.050,21
279710	Vorschüsse für fremde Rechnung		720,00	0,00	0,00	720,00
279800	Beihilfen Fürsorgewesen		1.110,68	2.214.016,21	2.209.509,37	5.617,52
279810	Beihilfen Fürsorgewesen Wartekonto		0,00	4.024,68	0,00	4.024,68
279900	Vorschüsse für Wels Card und Einkaufsgulden		0,00	11.500,00	4.500,00	7.000,00
287100	Vorübergehende Rücklagenzuführungen		0,00	29.560.000,00	29.560.000,00	0,00
287200	Eigenerläge der Stadtkasse		0,00	950.092,94	950.092,94	0,00
287210	Überweisungen von Konto zu Konto		0,00	51.047.387,99	51.047.387,99	0,00
287300	Vorschuss Verwaltung ETW Steller		-6.510,23	92.015,24	85.891,10	-386,09
287400	Vorschuss Verwaltung ETW Wohnbau 2000		330,07	67.916,09	67.916,09	330,07
287500	Vorschuss Verwaltung ETW IV-Immobilien- und Verwaltungs		7.133,35	22.737,66	21.864,86	8.006,15
287600	Vorschuss VZ Herminenhof		0,00	0,00	0,00	0,00
287700	Vorschuss Verwaltung AREV Immobilien GesmbH		47.826,02	0,00	47.826,02	0,00
287800	Anzahlungskonto Kreditoren		0,00	1.168.315,16	1.168.315,16	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung		8.545,27	0,00	8.545,27	0,00
290100	Zahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsjahres		0,00	1.126.380,34	0,00	1.126.380,34
Summe			340.551,13	156.784.373,36	155.013.760,39	2.111.164,10

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2020

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
360000	Umsatzsteuer-Sammelkonto		0,00	1.999.202,46	1.999.202,46	0,00
361200	Landesabgabe für Lustbarkeiten		490,35	0,00	-490,35	0,00
361210	Strafgelder für das Land nach § 15 VSTG		258.415,48	153.154,24	187.693,15	292.954,39
361220	Strafverfahrenskosten II. Instanz (Weiterz.an Oö.Lds.Reg.)		436,00	436,00	0,00	0,00
361230	Strafen gemäß Gewerbeordnung (Kammer der gew. Wirtschaf		7.106,00	8.293,00	5.440,00	4.253,00
361240	Sonstige Strafgelder zur Weiterzahlung		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
361250	Landesabgabe für Ortstaxe		4.005,32	203.525,19	203.612,68	4.092,81
361260	Landesabgabe für Freizeitwohnungspauschale		15.237,00	9.945,00	8.124,00	13.416,00
361300	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		87.395,31	124.039,36	119.918,96	83.274,91
361310	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		3.875,00	5.172,80	5.401,90	4.104,10
361311	Gebühren DI-Bürgercenter		0,00	5.019,30	5.019,30	0,00
361312	Gebühren BZ-Gesundheitsdienst		0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
361313	Gebühren DI-Personal		0,00	40,70	40,70	0,00
361314	Gebühren BZ-Veterinärrecht		3,81	574,60	860,20	289,41
361315	Gebühren BZ-Märkte		0,00	643,50	643,50	0,00
361317	Gebühren SB-Friedhof		228,80	3.517,80	3.546,40	257,40
361318	Gebühren BZ-Melde- und Wählerservice		18,35	1.895,40	1.895,40	18,35
361319	Gebühren BZ-Aufenthaltswesen		0,00	383.893,70	383.893,70	0,00
361321	Gebühren BZ-Passservice		-90,30	109.896,27	109.986,57	0,00
361322	Gebühren BZ-Staatsbürgerschafts-u.Personenstand		0,00	11.600,80	11.600,80	0,00
361323	Gebühren BZ-Standesamt		21,50	46.736,50	46.822,50	107,50
361324	Gebühren BZ-Verkehrsrecht		390,18	7.635,28	7.459,60	214,50
361325	Gebühren BZ-Verwaltungspolizei		155,20	1.220,70	1.094,10	28,60
361326	Gebühren BZ-Baurecht		959,00	23.768,58	24.064,68	1.255,10
361328	Gebühren BZ-Betriebsanlagen- und Wasserrecht		245,20	4.711,50	4.546,00	79,70
361330	Strafgelder für Arbeitsmarktverwaltung		55.403,60	17.369,60	3.300,00	41.334,00
361340	Vorauszahlungen für Ersatzvornahmen		12.638,80	0,00	8.321,20	20.960,00
361410	Werbeabgabe-Sammelkonto		14,02	8.009,77	7.995,75	0,00
361411	Depot BZ-Bürgeranliegen/Fundservice		4.298,72	2.683,47	4.267,56	5.882,81
361412	Depot Sicherheitsleistungen Güterbeförderungsgesetz		40.470,00	17.230,00	10.050,00	33.290,00
361413	Depot Sicherheitsleistung AVRAG		40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
361414	Geldstrafen Güterbeförderung-Anteil Verkehrssicherheits		1.366,40	1.620,50	2.173,50	1.919,40
361440	EDV-Verrechnungkonto		0,00	49.473.162,38	49.607.457,64	134.295,26
361460	Depot Burg-Shop		0,00	2.083,90	2.083,90	0,00
361500	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Bund		0,00	1.710,00	1.740,00	30,00
361600	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Land		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
361700	Gesundheitsdienst-Impfungen Land		0,00	2.749,70	2.749,70	0,00
361710	Gesundheitsdienst-FSME-Impfungen		0,00	11.409,10	11.409,10	0,00
362100	Lohnsteuer		0,00	9.813.138,66	9.813.138,66	0,00

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2020

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
362110	Dienstgeberbeitrag Ausgleichsfonds		0,00	2.113.107,37	2.113.107,37	0,00
362200	Krankenversicherung Beamte		0,00	884.925,92	884.925,92	0,00
362210	Sozialversicherung VAng. (OÖ. Gebietskrankenkasse)		0,00	8.475.843,56	8.475.843,56	0,00
362220	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherungsbeiträge		0,00	11.740.180,58	11.740.180,58	0,00
362230	Dienstgeberbeitrag betriebl. Mitarbeiterfürsorge		0,00	470.201,91	470.201,91	0,00
362240	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische		0,00	27.225,00	27.200,00	-25,00
362250	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstgeber)		0,00	270.473,24	270.473,24	0,00
362260	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstnehmer)		0,00	3.323,44	3.323,44	0,00
362300	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte und Pensionisten		0,00	29.320,49	29.320,49	0,00
362400	Gehaltseinbehaltungen		0,00	177.440,36	177.286,31	-154,05
362500	Zusatzversicherungen		0,00	1.347.466,50	1.347.358,40	-108,10
362600	Personalvertretungsfonds		0,00	119.495,00	119.495,00	0,00
362610	Gewerkschaft		0,00	452.713,82	452.713,82	0,00
362620	Wiener Wechselseitige Versicherung		0,00	2.986,52	2.986,52	0,00
362700	Versicherungsprämien		0,00	677.187,80	676.461,30	-726,50
362800	Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	56.610,89	56.610,89	0,00
362810	Dienstgeberbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	49.844,73	49.844,73	0,00
363300	Haftrücklässe		182.138,66	269.720,00	276.076,00	188.494,66
363400	Sammelkonto Sozialhilfe		0,00	230.755,02	232.809,76	2.054,74
363410	Sammelkonto Pensionistenheime		0,00	11.847.254,75	11.870.688,46	23.433,71
363420	Verlassenschaften Pensionistenheime		8.628,17	6.462,73	1.166,84	3.332,28
363500	Mündelgelder Kinder- und Jugendhilfe		0,00	3.070.322,93	3.092.832,72	22.509,79
363510	Ersatz von bevorschussten Mündelgeldern		0,00	595.079,93	677.089,35	82.009,42
363600	Haftungsrücklässe Raumordnungsverträge		0,00	176.689,00	280.073,00	103.384,00
368000	Barvorlagen		0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
369001	Nicht voranschlagswirksame Verbindlichkeiten (Einzahlung)		0,00	0,00	0,00	0,00
369002	Nicht voranschlagswirksame Verbindlichkeiten (Auszahlung)		0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verschiedene Verwahrgelder (Einzahlungen ohne Zweckanga)		50.188,09	15.031.122,23	15.006.085,42	25.151,28
369101	Rückersatz Taggeld aus Gruppenzusatzversicherung		0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
369110	Mietvertragsvergebühren Gebäudemanagement		0,00	150,38	157,58	7,20
369120	Übertragungen zum Strafvollzug - Parkraumbewirtschaftun		64,00	2.266,20	2.300,10	97,90
369140	Bildungsaward - Bildungsunterstützung		12.840,00	12.840,00	0,00	0,00
369150	Fehlüberweisungen Parkraumbewirtschaftung		0,00	25.087,74	25.623,18	535,44
369210	Verschiedene Kautionen		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369211	Kaution Sommerjournaldienst		0,00	0,00	20.070,00	20.070,00
369220	Verschiedene Kautionen		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
369230	Städtische Wohnungen; Kautionen für Vermietungen		18.270,69	3.123,27	5.652,81	20.800,23
369240	Schulwesen; Schlüsselkautionen		35,00	0,00	0,00	35,00
369260	Tiefgaragen; Kautionen		3.300,00	465,00	345,00	3.180,00

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2020

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
369270	Kaution für Fahrradboxen		825,00	25,00	25,00	825,00
369280	Schlüsselkaution für Nachbarschaftsgarten		225,00	0,00	0,00	225,00
369290	Kaution; Reinigung Gastgarten/Kiosk		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
369300	Gesundheitsdienst-Grippeimpfung		0,00	181,20	181,20	0,00
369400	Abrechnung Energiezahlungen		0,00	3.842.529,50	3.842.529,50	0,00
369500	Abrechnung Telekommunikationskosten		0,00	284.738,83	284.738,83	0,00
369900	Spendenkonto Büro des Bürgermeisters		2.199,84	100,00	0,00	2.099,84
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast		80.804,59	230.173,31	149.368,72	0,00
379000	Anzahlungskonto Debitoren		0,00	2.745.120,43	2.745.120,43	0,00
379200	Kanal-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		920.405,33	48.611,85	5.323,53	877.117,01
379300	Wasserleitungs-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		338.573,97	1.192,54	3.181,62	340.563,05
379400	Weiterleitung Zuschuss Land für Haus Vogelweide		0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
379500	EVB - Mietzinsreserve (Minoritengasse 3)		253.702,74	253.702,74	0,00	0,00
390100	Einzahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsja		0,00	0,00	449,47	449,47
Summe			2.412.984,82	147.185.542,97	147.175.176,76	2.402.618,61

Nachweis über die Investitionstätigkeit

Investive Einzelvorhaben 2020

0000	Gewählte Gemeindeorgane	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	EB00 A	0,00	1.023,89	1.023,89	0,00	1.023,89	1.023,89
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	500,00	0,00	-500,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	51.428,27	51.428,27
Summe	Teilabschnitt 0000 Erträge/Einzahlungen					500,00	1.023,89	523,89	0,00	52.452,16	52.452,16
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	19.325,23	19.325,23
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				500,00	490,12	-9,88
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	30.304,06	30.304,06	0,00	30.304,06	30.304,06
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.308,86	1.308,86	0,00	1.308,86	1.308,86
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	EB00 A	0,00	1.023,89	1.023,89	0,00	1.023,89	1.023,89
Summe	Teilabschnitt 0000 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	32.636,81	32.636,81	500,00	52.452,16	51.952,16
	Saldo/Ausgleich					500,00	-31.612,92	-32.112,92	-500,00	0,00	500,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DI00 A		0,00	128,35	128,35	0,00	128,35	128,35
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		1.400,00	0,00	-1.400,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	4.302,68	4.302,68
Summe	Teilabschnitt 0101 Erträge/Einzahlungen						1.400,00	128,35	-1.271,65	0,00	4.431,03	4.431,03
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					1.400,00	1.385,27	-14,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	2.917,41	2.917,41	0,00	2.917,41	2.917,41
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DI00 A		0,00	128,35	128,35	0,00	128,35	128,35
Summe	Teilabschnitt 0101 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	3.045,76	3.045,76	1.400,00	4.431,03	3.031,03
	Saldo/Ausgleich						1.400,00	-2.917,41	-4.317,41	-1.400,00	0,00	1.400,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0102	Büro des Bürgermeisters	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EB00 A	0,00	129,65	129,65	0,00	129,65	129,65
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	6.003,81	6.003,81
Summe	Teilabschnitt 0102 Erträge/Einzahlungen					0,00	129,65	129,65	0,00	6.133,46	6.133,46
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.384,90	1.384,90
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	2.318,84	2.318,84
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	857,57	857,57	0,00	857,57	857,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50	1.442,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	0,00	129,65	129,65	0,00	129,65	129,65
Summe	Teilabschnitt 0102 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.429,72	2.429,72	0,00	6.133,46	6.133,46
	Saldo/Ausgleich					0,00	-2.300,07	-2.300,07	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0103	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	446,16	446,16
Summe	Teilabschnitt 0103 Erträge/Einzahlungen					0,00	2,26	2,26	0,00	448,42	448,42
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	231,40	231,40	0,00	231,40	231,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	214,76	214,76	0,00	214,76	214,76
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26
Summe	Teilabschnitt 0103 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	448,42	448,42	0,00	448,42	448,42
	Saldo/Ausgleich					0,00	-446,16	-446,16	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	BZBC B	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	4.300,00	0,00	-4.300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	4.500,33	4.500,33
Summe	Teilabschnitt 0105 Erträge/Einzahlungen					4.300,00	14,51	-4.285,49	0,00	4.514,84	4.514,84
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				4.300,00	4.254,01	-45,99
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	246,32	246,32	0,00	246,32	246,32
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	BZBC B	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51
Summe	Teilabschnitt 0105 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	260,83	260,83	4.300,00	4.514,84	214,84
	Saldo/Ausgleich					4.300,00	-246,32	-4.546,32	-4.300,00	0,00	4.300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0106	Büro des Magistratsdirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	MD00 A	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47	19,47
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.480,96	1.480,96
Summe	Teilabschnitt 0106 Erträge/Einzahlungen					300,00	19,47	-280,53	0,00	1.500,43	1.500,43
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	275,36	-24,64
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	MD00 A	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47	19,47
Summe	Teilabschnitt 0106 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.225,07	1.225,07	300,00	1.500,43	1.200,43
	Saldo/Ausgleich					300,00	-1.205,60	-1.505,60	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIPE A		0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		700,00	0,00	-700,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	6.990,74	6.990,74
Summe	Teilabschnitt 0111 Erträge/Einzahlungen						700,00	26,72	-673,28	0,00	7.017,46	7.017,46
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	3.403,02	3.403,02
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					700,00	710,14	10,14
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	2.877,58	2.877,58	0,00	2.877,58	2.877,58
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIPE A		0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72
Summe	Teilabschnitt 0111 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	2.904,30	2.904,30	700,00	7.017,46	6.317,46
	Saldo/Ausgleich						700,00	-2.877,58	-3.577,58	-700,00	0,00	700,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	123,16	123,16
Summe	Teilabschnitt 0112 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
Summe	Teilabschnitt 0112 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
	Saldo/Ausgleich						0,00	-123,16	-123,16	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	962,40	962,40
Summe	Teilabschnitt 0113 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	962,40
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	828,00	828,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
Summe	Teilabschnitt 0113 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	134,40	134,40	0,00	962,40	962,40
	Saldo/Ausgleich						0,00	-134,40	-134,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	7,26
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	123,16	123,16
Summe	Teilabschnitt 0121 Erträge/Einzahlungen					0,00	7,26	7,26	0,00	130,42	130,42
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	7,26
Summe	Teilabschnitt 0121 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	130,42	130,42	0,00	130,42	130,42
	Saldo/Ausgleich					0,00	-123,16	-123,16	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0122 Konto	Wohnungsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	226,80	226,80
Summe	Teilabschnitt 0122 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
Summe	Teilabschnitt 0122 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
	Saldo/Ausgleich						0,00	-226,80	-226,80	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	781,91	781,91	0,00	781,91	781,91
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				43.000,00	123,16	-42.876,84
Summe	Teilabschnitt 0124 Erträge/Einzahlungen					0,00	781,91	781,91	43.000,00	905,07	-42.094,93
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				43.000,00	0,00	-43.000,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	781,91	781,91	0,00	781,91	781,91
Summe	Teilabschnitt 0124 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	905,07	905,07	43.000,00	905,07	-42.094,93
	Saldo/Ausgleich					0,00	-123,16	-123,16	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0132	Kopierservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	5,13	5,13	0,00	5,13	5,13
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	258,68	258,68
Summe	Teilabschnitt 0132 Erträge/Einzahlungen					0,00	5,13	5,13	0,00	263,81	263,81
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	258,68	258,68	0,00	258,68	258,68
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	5,13	5,13	0,00	5,13	5,13
Summe	Teilabschnitt 0132 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	263,81	263,81	0,00	263,81	263,81
	Saldo/Ausgleich					0,00	-258,68	-258,68	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	0,00	419,86	419,86	0,00	419,86	419,86
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				66.600,00	7.123,38	-59.476,62
Summe	Teilabschnitt 0133 Erträge/Einzahlungen					0,00	419,86	419,86	66.600,00	7.543,24	-59.056,76
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				66.600,00	0,00	-66.600,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	7.123,38	7.123,38	0,00	7.123,38	7.123,38
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	0,00	419,86	419,86	0,00	419,86	419,86
Summe	Teilabschnitt 0133 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	7.543,24	7.543,24	66.600,00	7.543,24	-59.056,76
	Saldo/Ausgleich					0,00	-7.123,38	-7.123,38	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	STRH A	0,00	100,91	100,91	0,00	100,91	100,91
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	8.989,40	8.989,40
Summe	Teilabschnitt 0141 Erträge/Einzahlungen					300,00	100,91	-199,09	0,00	9.090,31	9.090,31
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	7.016,58	7.016,58
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.711,95	1.711,95	0,00	1.711,95	1.711,95
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	STRH A	0,00	100,91	100,91	0,00	100,91	100,91
Summe	Teilabschnitt 0141 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.812,86	1.812,86	300,00	9.090,31	8.790,31
	Saldo/Ausgleich					300,00	-1.711,95	-2.011,95	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	11.126,91	11.126,91
Summe	Teilabschnitt 0151 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,91	11.126,91
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	11.030,36	11.030,36
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	96,55	96,55	0,00	96,55	96,55
Summe	Teilabschnitt 0151 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	96,55	96,55	0,00	11.126,91	11.126,91
	Saldo/Ausgleich					0,00	-96,55	-96,55	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0152	Öffentlichkeitsarbeit	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	ÖAPR A	0,00	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	5.583,49	5.583,49
Summe	Teilabschnitt 0152 Erträge/Einzahlungen					0,00	91,70	91,70	0,00	5.675,19	5.675,19
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	5.241,49	5.241,49
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70
Summe	Teilabschnitt 0152 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	433,70	433,70	0,00	5.675,19	5.675,19
	Saldo/Ausgleich					0,00	-342,00	-342,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	9.954,52	9.954,52	0,00	9.954,52	9.954,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	120.300,00	0,00	-120.300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				601.000,00	645.948,31	44.948,31
Summe	Teilabschnitt 0160 Erträge/Einzahlungen					120.300,00	9.954,52	-110.345,48	601.000,00	655.902,83	54.902,83
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				366.000,00	139.913,28	-226.086,72
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	189.386,38	189.386,38
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				235.000,00	72.970,10	-162.029,90
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				120.300,00	120.300,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	22.955,58	22.955,58	0,00	7.840,12	7.840,12
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	180.385,71	180.385,71	0,00	110.748,67	110.748,67
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	5.349,81	5.349,81	0,00	4.801,48	4.801,48
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	-11,72	-11,72	0,00	-11,72	-11,72
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	9.954,52	9.954,52	0,00	9.954,52	9.954,52
Summe	Teilabschnitt 0160 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	218.633,90	218.633,90	721.300,00	655.902,83	-65.397,17
	Saldo/Ausgleich					120.300,00	-208.679,38	-328.979,38	-120.300,00	0,00	120.300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIZR A		0,00	27,45	27,45	0,00	27,45	27,45
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	465,79	465,79
Summe	Teilabschnitt 0201 Erträge/Einzahlungen						0,00	27,45	27,45	0,00	493,24	493,24
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	462,06	462,06	0,00	462,06	462,06
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIZR A		0,00	27,45	27,45	0,00	27,45	27,45
Summe	Teilabschnitt 0201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	493,24	493,24	0,00	493,24	493,24
	Saldo/Ausgleich						0,00	-465,79	-465,79	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.200,00	0,00	-1.200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.532,17	1.532,17
Summe	Teilabschnitt 0220 Erträge/Einzahlungen					1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.532,17	1.532,17
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.200,00	1.154,93	-45,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	377,24	377,24	0,00	377,24	377,24
Summe	Teilabschnitt 0220 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	377,24	377,24	1.200,00	1.532,17	332,17
	Saldo/Ausgleich					1.200,00	-377,24	-1.577,24	-1.200,00	0,00	1.200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.800,00	0,00	-3.800,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	10.426,25	10.426,25
Summe	Teilabschnitt 0231 Erträge/Einzahlungen					3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	10.426,25	10.426,25
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	5.545,81	5.545,81
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				3.800,00	3.817,56	17,56
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.062,88	1.062,88	0,00	1.062,88	1.062,88
Summe	Teilabschnitt 0231 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.062,88	1.062,88	3.800,00	10.426,25	6.626,25
	Saldo/Ausgleich					3.800,00	-1.062,88	-4.862,88	-3.800,00	0,00	3.800,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	192,00	192,00
Summe	Teilabschnitt 0241 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00
Summe	Teilabschnitt 0241 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				400.000,00	934.500,00	534.500,00
6 346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen		1411	3514	FDFI A				934.500,00	0,00	-934.500,00
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	BDLV A	0,00	718.492,03	718.492,03	0,00	718.492,03	718.492,03
6 802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	11	2116	3313	BDLV A	0,00	1.083.407,97	1.083.407,97	0,00	1.083.407,97	1.083.407,97
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB H	0,00	81.186,59	81.186,59	0,00	81.186,59	81.186,59
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	89.001,40	89.001,40	0,00	89.001,40	89.001,40
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	871.368,23	871.368,23			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	793.780,49	793.780,49			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				285.500,00	2.112.418,04	1.826.918,04
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	1.081.113,16	1.081.113,16
Summe	Teilabschnitt 0290 Erträge/Einzahlungen					0,00	3.637.236,71	3.637.236,71	1.620.000,00	6.100.119,19	4.480.119,19
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.387,75	2.387,75
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - Objekt "Greif-Stadttheater	30	1028	3413	SDHB H				362.100,00	7.082.650,06	6.720.550,06
5 063100	Im Bau befindliche Anlagen - Objekt "Greif-Stadttheater	D 30	1028	3415	SDZE A				572.400,00	116.322,71	-456.077,29
5 400100	GWG - Objekt "Greif-Stadttheater"	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	306.983,04	306.983,04	0,00	296.894,89	296.894,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	301,38	301,38	0,00	301,38	301,38
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung	21	2224	3224	SDFM A	0,00	57.361,71	57.361,71	0,00	57.361,71	57.361,71
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	485.500,00	59.483,08	-426.016,92	485.500,00	59.483,08	-426.016,92
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200.000,00	12.314,47	-187.685,53	200.000,00	5.676,34	-194.323,66
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDLV A	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
5 728200	Leistungsaufträge für Arbeitsmaschinen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB H	0,00	81.186,59	81.186,59	0,00	81.186,59	81.186,59
Summe	Teilabschnitt 0290 Aufwendungen/Auszahlungen					685.500,00	580.633,67	-104.866,33	1.620.000,00	7.765.267,91	6.145.267,91
	Saldo/Ausgleich					-685.500,00	3.056.603,04	3.742.103,04	0,00	-1.665.148,72	-1.665.148,72

Investive Einzelvorhaben 2020

0301	Büro des Stadtbaudirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	178,48	178,48	0,00	178,48	178,48
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.172,97	3.172,97
Summe	Teilabschnitt 0301 Erträge/Einzahlungen					100,00	178,48	78,48	0,00	3.351,45	3.351,45
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	3.028,04	3.028,04	0,00	3.028,04	3.028,04
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	178,48	178,48	0,00	178,48	178,48
Summe	Teilabschnitt 0301 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	3.206,52	3.206,52	100,00	3.351,45	3.251,45
	Saldo/Ausgleich					100,00	-3.028,04	-3.128,04	-100,00	0,00	100,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	12.704,45	12.704,45
Summe	Teilabschnitt 0302 Erträge/Einzahlungen					300,00	0,00	-300,00	0,00	12.704,45	12.704,45
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	10.089,60	10.089,60
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	289,85	-10,15
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00
Summe	Teilabschnitt 0302 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.325,00	2.325,00	300,00	12.704,45	12.404,45
	Saldo/Ausgleich					300,00	-2.325,00	-2.625,00	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	1.238,40	1.238,40
Summe	Teilabschnitt 0303 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40	410,40
Summe	Teilabschnitt 0303 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	410,40	410,40	0,00	1.238,40	1.238,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	-410,40	-410,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	4.669,20	4.669,20
Summe	Teilabschnitt 0304 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,20	4.669,20
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.841,20	3.841,20
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00
Summe	Teilabschnitt 0304 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	828,00	828,00	0,00	4.669,20	4.669,20
	Saldo/Ausgleich					0,00	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0311 Konto	Stadtplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	28.711,32	28.711,32
Summe	Teilabschnitt 0311 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,32	28.711,32
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	28.308,12	28.308,12
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	403,20
Summe	Teilabschnitt 0311 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	403,20	403,20	0,00	28.711,32	28.711,32
	Saldo/Ausgleich					0,00	-403,20	-403,20	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200,00	0,00	-200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				10.000,00	13.071,48	3.071,48
Summe	Teilabschnitt 0312 Erträge/Einzahlungen					200,00	0,00	-200,00	10.000,00	13.071,48	3.071,48
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDVP G				10.000,00	0,00	-10.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	12.912,06	12.912,06
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				200,00	159,42	-40,58
Summe	Teilabschnitt 0312 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	10.200,00	13.071,48	2.871,48
	Saldo/Ausgleich					200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDHB H	0,00	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	916,82	916,82
Summe	Teilabschnitt 0331 Erträge/Einzahlungen					300,00	38,67	-261,33	0,00	955,49	955,49
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	655,95	655,95	0,00	655,95	655,95
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDHB H	0,00	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67
Summe	Teilabschnitt 0331 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	694,62	694,62	300,00	955,49	655,49
	Saldo/Ausgleich					300,00	-655,95	-955,95	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	400,00	0,00	-400,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	511,65	511,65
Summe	Teilabschnitt 0500 Erträge/Einzahlungen					400,00	0,00	-400,00	0,00	511,65	511,65
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				400,00	376,81	-23,19
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,84	134,84	0,00	134,84	134,84
Summe	Teilabschnitt 0500 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	134,84	134,84	400,00	511,65	111,65
	Saldo/Ausgleich					400,00	-134,84	-534,84	-400,00	0,00	400,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	Teilabschnitt 0501 Erträge/Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	0,00	144,93	144,93
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	Teilabschnitt 0501 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	100,00	144,93	44,93
	Saldo/Ausgleich					100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	500,00	0,00	-500,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	4.398,78	4.398,78
Summe	Teilabschnitt 0502 Erträge/Einzahlungen					500,00	0,00	-500,00	0,00	4.398,78	4.398,78
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.312,00	3.312,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				500,00	549,18	49,18
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60	537,60
Summe	Teilabschnitt 0502 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	537,60	537,60	500,00	4.398,78	3.898,78
	Saldo/Ausgleich					500,00	-537,60	-1.037,60	-500,00	0,00	500,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	9.430,80	9.430,80
Summe	Teilabschnitt 0503 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,80	9.430,80
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	8.058,00	8.058,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80
Summe	Teilabschnitt 0503 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	9.430,80	9.430,80
	Saldo/Ausgleich					0,00	-1.372,80	-1.372,80	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0505 Konto	Passservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	183,60	183,60
Summe	Teilabschnitt 0505 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	183,60	183,60	0,00	183,60	183,60
Summe	Teilabschnitt 0505 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	183,60	183,60	0,00	183,60	183,60
	Saldo/Ausgleich						0,00	-183,60	-183,60	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	2.804,48	2.804,48
Summe	Teilabschnitt 0991 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,48	2.804,48
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.804,48	2.804,48	0,00	2.804,48	2.804,48
Summe	Teilabschnitt 0991 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.804,48	2.804,48	0,00	2.804,48	2.804,48
	Saldo/Ausgleich					0,00	-2.804,48	-2.804,48	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

1192 Konto	Ordnungswache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A					20.000,00	19.910,00	-90,00
Summe	Teilabschnitt 1192 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.910,00	-90,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A					20.000,00	19.910,00	-90,00
Summe	Teilabschnitt 1192 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.910,00	-90,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH	FDFI A						
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	Teilabschnitt 1330 Erträge/Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	0,00	144,93	144,93
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	Teilabschnitt 1330 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	100,00	144,93	44,93
	Saldo/Ausgleich					100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00

Investive Einzelvorhaben 2020

1630	Freiwillige Feuerwehr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 040000	Fahrzeuge	30	1025	3314	BZFW B				5.000,00	0,00	-5.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				190.000,00	190.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B				75.000,00	0,00	-75.000,00
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck	17	1313	3334	BZFW B				130.000,00	0,00	-130.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.200,00	0,00	-1.200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				505.000,00	10.465,23	-494.534,77
Summe	Teilabschnitt 1630 Erträge/Einzahlungen					1.200,00	0,00	-1.200,00	905.000,00	200.465,23	-704.534,77
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDHB H				605.000,00	0,00	-605.000,00
5 040000	Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BZFW B				300.000,00	0,00	-300.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	D 30	1028	3413	SDHB H				0,00	9.312,00	9.312,00
5 280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	D	1028	3425	BZFW B				0,00	60.000,00	60.000,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.200,00	1.153,23	-46,77
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	130.000,00	130.000,00			
Summe	Teilabschnitt 1630 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	130.000,00	130.000,00	906.200,00	70.465,23	-835.734,77
	Saldo/Ausgleich					1.200,00	-130.000,00	-131.200,00	-1.200,00	130.000,00	131.200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F				67.500,00	0,00	-67.500,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				37.500,00	0,00	-37.500,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC F	0,00	118.250,00	118.250,00	0,00	118.250,00	118.250,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	7.200,00	0,00	-7.200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				60.000,00	0,00	-60.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-68.433,48	-68.433,48
Summe	Teilabschnitt 2110 Erträge/Einzahlungen					7.200,00	155.750,00	148.550,00	165.000,00	87.316,52	-77.683,48
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				40.000,00	21.189,71	-18.810,29
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	9.447,10	-10.552,90
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				7.200,00	7.207,70	7,70
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	7.667,89	7.667,89	0,00	7.667,89	7.667,89
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	10.513,19	10.513,19	0,00	10.513,19	10.513,19
5 614200	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB H	105.000,00	31.290,93	-73.709,07	105.000,00	31.290,93	-73.709,07
Summe	Teilabschnitt 2110 Aufwendungen/Auszahlungen					105.000,00	49.472,01	-55.527,99	172.200,00	87.316,52	-84.883,48
	Saldo/Ausgleich					-97.800,00	106.277,99	204.077,99	-7.200,00	0,00	7.200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F				207.500,00	0,00	-207.500,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				37.500,00	0,00	-37.500,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC F	0,00	118.250,00	118.250,00	0,00	118.250,00	118.250,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	7.200,00	0,00	-7.200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				110.000,00	0,00	-110.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-30.214,33	-30.214,33
Summe	Teilabschnitt 2120 Erträge/Einzahlungen					7.200,00	155.750,00	148.550,00	355.000,00	125.535,67	-229.464,33
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				30.000,00	16.788,11	-13.211,89
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC F				20.000,00	0,00	-20.000,00
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - MS 5 Neustadt - Zubau u. U	30	1028	3413	SDHB H				200.000,00	22.926,73	-177.073,27
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				7.200,00	7.207,70	7,70
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	13.124,00	13.124,00	0,00	13.124,00	13.124,00
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	17.780,27	17.780,27	0,00	17.780,27	17.780,27
5 614400	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB H	105.000,00	36.172,37	-68.827,63	105.000,00	27.110,14	-77.889,86
5 614500	Instandhaltung Gebäude MS 5 Neustadt - Sanierung im Bes	21	2224	3224	SDHB H	0,00	20.802,99	20.802,99	0,00	20.598,72	20.598,72
Summe	Teilabschnitt 2120 Aufwendungen/Auszahlungen					105.000,00	87.879,63	-17.120,37	362.200,00	125.535,67	-236.664,33
	Saldo/Ausgleich					-97.800,00	67.870,37	165.670,37	-7.200,00	0,00	7.200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Verm.		2117		EKSC F	0,00	3.618,00	3.618,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				3.000,00	2.427,35	-572,65
Summe	Teilabschnitt 2130 Erträge/Einzahlungen					0,00	3.618,00	3.618,00	3.000,00	2.427,35	-572,65
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC F				3.000,00	815,00	-2.185,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC F	0,00	2.593,59	2.593,59	0,00	1.612,35	1.612,35
Summe	Teilabschnitt 2130 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.593,59	2.593,59	3.000,00	2.427,35	-572,65
	Saldo/Ausgleich					0,00	1.024,41	1.024,41	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				3.000,00	3.598,80	598,80
Summe	Teilabschnitt 2140 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.598,80	598,80
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC F				3.000,00	3.180,00	180,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC F	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80	418,80
Summe	Teilabschnitt 2140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	418,80	418,80	3.000,00	3.598,80	598,80
	Saldo/Ausgleich					0,00	-418,80	-418,80	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	2020			2020		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	109.818,21	109.818,21			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.227.900,00	0,00	-1.227.900,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.519.100,00	1.472.774,22	-46.325,78
Summe	Teilabschnitt 2400 Erträge/Einzahlungen					1.227.900,00	109.818,21	-1.118.081,79	2.694.100,00	1.472.774,22	-1.221.325,78
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	BDLV A				0,00	5.625,70	5.625,70
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	4.268,00	4.268,00
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Negrellistraße	30	1028	3413	SDHB H				3.236.700,00	1.443.088,32	-1.793.611,68
5 061200	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Lessingstraße	30	1028	3413	SDHB H				300.000,00	78.257,26	-221.742,74
5 063100	Im Bau befindliche Anlagen - KG Pernau Negrellistraße	D 30	1028	3415	BKKI E				360.000,00	0,00	-360.000,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	304,35	4,35
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BKKI E	0,00	3.403,89	3.403,89	0,00	3.401,39	3.401,39
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	8.067,50	8.067,50	0,00	8.067,50	8.067,50
5 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKKI E	0,00	944,50	944,50	0,00	931,21	931,21
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB H	25.000,00	38.648,70	13.648,70	25.000,00	38.648,70	13.648,70
Summe	Teilabschnitt 2400 Aufwendungen/Auszahlungen					25.000,00	51.064,59	26.064,59	3.922.000,00	1.582.592,43	-2.339.407,57
	Saldo/Ausgleich					1.202.900,00	58.753,62	-1.144.146,38	-1.227.900,00	-109.818,21	1.118.081,79

Investive Einzelvorhaben 2020

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				40.000,00	43.560,48	3.560,48
Summe	Teilabschnitt 2492 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.560,48	3.560,48
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BKKI E				40.000,00	43.560,48	3.560,48
Summe	Teilabschnitt 2492 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	43.560,48	3.560,48
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				25.000,00	0,00	-25.000,00
Summe	Teilabschnitt 2500 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB H	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Summe	Teilabschnitt 2500 Aufwendungen/Auszahlungen					25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Saldo/Ausgleich					-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	2.488,00	2.488,00
Summe	Teilabschnitt 2595 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	2.488,00	2.488,00
Summe	Teilabschnitt 2595 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKJU B	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	118,30
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	591,50	591,50
Summe	Teilabschnitt 2596 Erträge/Einzahlungen					0,00	118,30	118,30	0,00	709,80	709,80
5 400100	Jugendtreff Noitzmühle	D 20	2221	3221	EKJU B	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50	166,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EKJU B	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	118,30
Summe	Teilabschnitt 2596 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	709,80	709,80	0,00	709,80	709,80
	Saldo/Ausgleich					0,00	-591,50	-591,50	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	19.411,89	19.411,89			
Summe	Teilabschnitt 2640 Erträge/Einzahlungen						0,00	19.411,89	19.411,89	0,00	0,00	0,00
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDHB H		0,00	19.411,89	19.411,89	0,00	19.411,89	19.411,89
Summe	Teilabschnitt 2640 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	19.411,89	19.411,89	0,00	19.411,89	19.411,89
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-19.411,89	-19.411,89

Investive Einzelvorhaben 2020

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				75.000,00	0,00	-75.000,00
Summe	Teilabschnitt 2692 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BKSP B	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Summe	Teilabschnitt 2692 Aufwendungen/Auszahlungen					75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Saldo/Ausgleich					-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	3.709,92	3.709,92
Summe	Teilabschnitt 2700 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,92	3.709,92
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.484,00	2.484,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.225,92	1.225,92	0,00	1.225,92	1.225,92
Summe	Teilabschnitt 2700 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.225,92	1.225,92	0,00	3.709,92	3.709,92
	Saldo/Ausgleich					0,00	-1.225,92	-1.225,92	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	23.708,50	23.708,50
Summe	Teilabschnitt 2731 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,50	23.708,50
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	EKBÜ F				0,00	9.650,00	9.650,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	EKBÜ F				0,00	5.000,00	5.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	20	2221	3221	EKBÜ F	0,00	1.534,13	1.534,13	0,00	1.534,13	1.534,13
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.256,11	2.256,11	0,00	2.256,11	2.256,11
5 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKBÜ F	0,00	5.268,26	5.268,26	0,00	5.268,26	5.268,26
Summe	Teilabschnitt 2731 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	9.058,50	9.058,50	0,00	23.708,50	23.708,50
	Saldo/Ausgleich					0,00	-9.058,50	-9.058,50	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	5.232,98	5.232,98
Summe	Teilabschnitt 3001 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,98	5.232,98
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.168,98	3.168,98
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00
Summe	Teilabschnitt 3001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	5.232,98	5.232,98
	Saldo/Ausgleich					0,00	-2.064,00	-2.064,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BRMS F					3.300,00	0,00	-3.300,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDFI A					2.700,00	3.059,22	359,22
Summe	Teilabschnitt 3201 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.059,22	-2.940,78
5 042100	Amtsausstattung - Herminenhof	D 30	1026	3415	BRMS F					0,00	3.059,22	3.059,22
5 042200	Musikinstrumente	30	1026	3415	BRMS F					6.000,00	0,00	-6.000,00
Summe	Teilabschnitt 3201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.059,22	-2.940,78
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3231	Stadttheater - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				150.000,00	390.500,00	240.500,00	
6 346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen		1411	3514	FDFI A				260.900,00	0,00	-260.900,00	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	946.322,08	946.322,08				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				50.000,00	0,00	-50.000,00	
Summe	Teilabschnitt 3231 Erträge/Einzahlungen					0,00	946.322,08	946.322,08	460.900,00	390.500,00	-70.400,00	
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	924.943,98	924.943,98	
5 042100	Einrichtung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 30	1026	3415	BKKA F				173.000,00	156.072,91	-16.927,09	
5 046000	Kulturgüter beweglich		30	1027	3416	BKKA F			0,00	30.728,54	30.728,54	
5 400100	GWG - Einrichtung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 20	2221	3221	BKKA F	0,00	83.803,83	83.803,83	0,00	79.257,48	79.257,48	
5 614100	Instandhaltung Objekt "Greif-Stadttheater"	D 21	2224	3224	SDFM A	87.900,00	0,00	-87.900,00	87.900,00	0,00	-87.900,00	
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		21	2224	3224	BKKA F	200.000,00	145.819,17	-54.180,83	200.000,00	145.819,17	-54.180,83
Summe	Teilabschnitt 3231 Aufwendungen/Auszahlungen					287.900,00	229.623,00	-58.277,00	460.900,00	1.336.822,08	875.922,08	
	Saldo/Ausgleich					-287.900,00	716.699,08	1.004.599,08	0,00	-946.322,08	-946.322,08	

Investive Einzelvorhaben 2020

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	6.348,63	6.348,63
Summe	Teilabschnitt 3232 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,63	6.348,63
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	6.240,00	6.240,00
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	108,63	108,63	0,00	108,63	108,63
Summe	Teilabschnitt 3232 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	108,63	108,63	0,00	6.348,63	6.348,63
	Saldo/Ausgleich					0,00	-108,63	-108,63	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3602 Konto	Burg - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	657,02	657,02
Summe	Teilabschnitt 3602 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	657,02	657,02
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	657,02	657,02	0,00	657,02	657,02
Summe	Teilabschnitt 3602 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	657,02	657,02	0,00	657,02	657,02
	Saldo/Ausgleich						0,00	-657,02	-657,02	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	12.717,52	12.717,52
Summe	Teilabschnitt 3603 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,52	12.717,52
5 015000	Kulturgüter unbeweglich	30	1027	3416	BKMU F					0,00	12.605,00	12.605,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	112,52	112,52	0,00	112,52	112,52
Summe	Teilabschnitt 3603 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	112,52	112,52	0,00	12.717,52	12.717,52
	Saldo/Ausgleich						0,00	-112,52	-112,52	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D S	QS VH/EH	MVAG VH	MVAG EH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB	H	0,00	329,47	329,47	0,00	329,47	329,47
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI	A				20.000,00	28.292,90	8.292,90
Summe	Teilabschnitt 3610 Erträge/Einzahlungen						0,00	329,47	329,47	20.000,00	28.622,37	8.622,37
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKAR	F	20.000,00	26.985,90	6.985,90	20.000,00	26.959,56	6.959,56
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	1.333,34	1.333,34	0,00	1.333,34	1.333,34
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB	H	0,00	329,47	329,47	0,00	329,47	329,47
Summe	Teilabschnitt 3610 Aufwendungen/Auszahlungen						20.000,00	28.648,71	8.648,71	20.000,00	28.622,37	8.622,37
	Saldo/Ausgleich						-20.000,00	-28.319,24	-8.319,24	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	Teilabschnitt 3900 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BDSP H		80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	Teilabschnitt 3900 Aufwendungen/Auszahlungen						80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	Saldo/Ausgleich						-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4001	Soziale Hilfen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80	556,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	800,00	0,00	-800,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.610,10	3.610,10
Summe	Teilabschnitt 4001 Erträge/Einzahlungen					800,00	556,80	-243,20	0,00	4.166,90	4.166,90
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				800,00	826,08	26,08
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	509,25	509,25	0,00	509,25	509,25
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.274,77	2.274,77	0,00	2.274,77	2.274,77
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80	556,80
Summe	Teilabschnitt 4001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	3.340,82	3.340,82	800,00	4.166,90	3.366,90
	Saldo/Ausgleich					800,00	-2.784,02	-3.584,02	-800,00	0,00	800,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A		0,00	53,07	53,07	0,00	53,07	53,07
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		900,00	0,00	-900,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	1.205,70	1.205,70
Summe	Teilabschnitt 4011 Erträge/Einzahlungen						900,00	53,07	-846,93	0,00	1.258,77	1.258,77
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					900,00	940,33	40,33
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	265,37	265,37	0,00	265,37	265,37
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A		0,00	53,07	53,07	0,00	53,07	53,07
Summe	Teilabschnitt 4011 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	318,44	318,44	900,00	1.258,77	358,77
	Saldo/Ausgleich						900,00	-265,37	-1.165,37	-900,00	0,00	900,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	117.400,00	0,00	-117.400,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	117.392,16	117.392,16
Summe	Teilabschnitt 4110 Erträge/Einzahlungen					117.400,00	0,00	-117.400,00	0,00	117.392,16	117.392,16
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				117.400,00	117.392,16	-7,84
Summe	Teilabschnitt 4110 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	117.400,00	117.392,16	-7,84
	Saldo/Ausgleich					117.400,00	0,00	-117.400,00	-117.400,00	0,00	117.400,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E		600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	Teilabschnitt 4220 Erträge/Einzahlungen						600,00	0,00	-600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP E					3.000,00	0,00	-3.000,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E		600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
Summe	Teilabschnitt 4220 Aufwendungen/Auszahlungen						600,00	0,00	-600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	400,00	0,00	-400,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	432,46	432,46
Summe	Teilabschnitt 4295 Erträge/Einzahlungen					400,00	0,00	-400,00	0,00	432,46	432,46
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				400,00	432,46	32,46
Summe	Teilabschnitt 4295 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	400,00	432,46	32,46
	Saldo/Ausgleich					400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSD D		0,00	28,10	28,10	0,00	28,10	28,10
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	140,50	140,50
Summe	Teilabschnitt 4297 Erträge/Einzahlungen						0,00	28,10	28,10	0,00	168,60	168,60
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	140,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSD D		0,00	28,10	28,10	0,00	28,10	28,10
Summe	Teilabschnitt 4297 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	168,60	168,60	0,00	168,60	168,60
	Saldo/Ausgleich						0,00	-140,50	-140,50	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

4391	Streetwork	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	67,90
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	339,50	339,50
Summe	Teilabschnitt 4391 Erträge/Einzahlungen					0,00	67,90	67,90	0,00	407,40	407,40
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	339,50	339,50	0,00	339,50	339,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	67,90
Summe	Teilabschnitt 4391 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	407,40	407,40	0,00	407,40	407,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	-339,50	-339,50	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	3.183,91	3.183,91
Summe	Teilabschnitt 5001 Erträge/Einzahlungen					300,00	0,00	-300,00	0,00	3.183,91	3.183,91
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	260,87	-39,13
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	914,90	914,90	0,00	914,90	914,90
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	766,16	766,16	0,00	766,16	766,16
Summe	Teilabschnitt 5001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.681,06	1.681,06	300,00	3.183,91	2.883,91
	Saldo/Ausgleich					300,00	-1.681,06	-1.981,06	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5010 Konto	Umweltschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	1.107,33	1.107,33
Summe	Teilabschnitt 5010 Erträge/Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	0,00	1.107,33	1.107,33
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
Summe	Teilabschnitt 5010 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	134,40	134,40	100,00	1.107,33	1.007,33
	Saldo/Ausgleich					100,00	-134,40	-234,40	-100,00	0,00	100,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D		0,00	34,36	34,36	0,00	34,36	34,36
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	171,82	171,82			
Summe	Teilabschnitt 5113 Erträge/Einzahlungen						0,00	206,18	206,18	0,00	34,36	34,36
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H		0,00	171,82	171,82	0,00	171,82	171,82
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D		0,00	34,36	34,36	0,00	34,36	34,36
Summe	Teilabschnitt 5113 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	206,18	206,18	0,00	206,18	206,18
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-171,82	-171,82

Investive Einzelvorhaben 2020

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	262,01	262,01	0,00	262,01	262,01
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		FDBU A	0,00	1.249,00	1.249,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.027,93	1.027,93			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	282,12	282,12
Summe	Teilabschnitt 5122 Erträge/Einzahlungen					0,00	2.538,94	2.538,94	0,00	544,13	544,13
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	169,75	169,75	0,00	169,75	169,75
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37	112,37
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00	1.027,93	1.027,93
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	262,01	262,01	0,00	262,01	262,01
Summe	Teilabschnitt 5122 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.572,06	1.572,06	0,00	1.572,06	1.572,06
	Saldo/Ausgleich					0,00	966,88	966,88	0,00	-1.027,93	-1.027,93

Investive Einzelvorhaben 2020

5124	Suchtprävention	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSB D	0,00	33,95	33,95	0,00	33,95	33,95
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	169,75	169,75
Summe	Teilabschnitt 5124 Erträge/Einzahlungen					0,00	33,95	33,95	0,00	203,70	203,70
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	169,75	169,75	0,00	169,75	169,75
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSB D	0,00	33,95	33,95	0,00	33,95	33,95
Summe	Teilabschnitt 5124 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	203,70	203,70	0,00	203,70	203,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	-169,75	-169,75	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	226,80	226,80
Summe	Teilabschnitt 5160 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
Summe	Teilabschnitt 5160 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	226,80
	Saldo/Ausgleich						0,00	-226,80	-226,80	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	962,40	962,40
Summe	Teilabschnitt 5191 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	962,40
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40
Summe	Teilabschnitt 5191 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	134,40	134,40	0,00	962,40	962,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	-134,40	-134,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D		0,00	159,51	159,51	0,00	159,51	159,51
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	417,54	417,54			
Summe	Teilabschnitt 5192 Erträge/Einzahlungen						0,00	577,05	577,05	0,00	159,51	159,51
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H		0,00	417,54	417,54	0,00	417,54	417,54
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D		0,00	159,51	159,51	0,00	159,51	159,51
Summe	Teilabschnitt 5192 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	577,05	577,05	0,00	577,05	577,05
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-417,54	-417,54

Investive Einzelvorhaben 2020

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D		0,00	42,80	42,80	0,00	42,80	42,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		300,00	101,64	-198,36			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	445,70	445,70
Summe	Teilabschnitt 5193 Erträge/Einzahlungen						300,00	144,44	-155,56	0,00	488,50	488,50
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					300,00	333,33	33,33
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	112,37	112,37	0,00	112,37	112,37
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H		0,00	101,64	101,64	0,00	101,64	101,64
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D		0,00	42,80	42,80	0,00	42,80	42,80
Summe	Teilabschnitt 5193 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	256,81	256,81	300,00	590,14	290,14
	Saldo/Ausgleich						300,00	-112,37	-412,37	-300,00	-101,64	198,36

Investive Einzelvorhaben 2020

5194	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	28,52	28,52	0,00	28,52	28,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	142,59	142,59			
Summe	Teilabschnitt 5194 Erträge/Einzahlungen					0,00	171,11	171,11	0,00	28,52	28,52
5 614100	Instandhaltung Objekt Dragonerstraße 22	21	2224	3224	SDHB H	0,00	142,59	142,59	0,00	142,59	142,59
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	28,52	28,52	0,00	28,52	28,52
Summe	Teilabschnitt 5194 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	171,11	171,11	0,00	171,11	171,11
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-142,59	-142,59

Investive Einzelvorhaben 2020

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	361,82	361,82
Summe	Teilabschnitt 5195 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	361,82	361,82	0,00	361,82	361,82
Summe	Teilabschnitt 5195 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	361,82	361,82	0,00	361,82	361,82
	Saldo/Ausgleich						0,00	-361,82	-361,82	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	218,40	218,40
Summe	Teilabschnitt 6001 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	218,40	218,40	0,00	218,40	218,40
Summe	Teilabschnitt 6001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	218,40	218,40	0,00	218,40	218,40
	Saldo/Ausgleich						0,00	-218,40	-218,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6002	Wasserbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100,00	0,00	-100,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	144,93	144,93
Summe	Teilabschnitt 6002 Erträge/Einzahlungen					100,00	0,00	-100,00	0,00	144,93	144,93
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				100,00	144,93	44,93
Summe	Teilabschnitt 6002 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	100,00	144,93	44,93
	Saldo/Ausgleich					100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6100 Konto	Bundesstraßen	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	ACB R	R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
								VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301			FDFI A	0,00	1.284.200,00	1.284.200,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301			FDFI A	0,00	92.800,00	92.800,00			
Summe	Teilabschnitt 6100 Erträge/Einzahlungen							0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433			BDSB G	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
Summe	Teilabschnitt 6100 Aufwendungen/Auszahlungen							0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
	Saldo/Ausgleich							0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377.000,00	-1.377.000,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB G				0,00	1.039.541,00	1.039.541,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				500.000,00	450.000,00	-50.000,00
6 302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	17	1311	3331	BDSB G				50.000,00	167.896,58	117.896,58
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSB G				99.300,00	49.277,65	-50.022,35
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	BDLV A	0,00	22.142,77	22.142,77	0,00	22.142,77	22.142,77
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDLV A	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		FDBU A	0,00	179.237,76	179.237,76			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	848.663,91	848.663,91			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.799.100,00	0,00	-1.799.100,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-765.085,41	-765.085,41
Summe	Teilabschnitt 6120 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.100.500,44	1.100.500,44	2.448.400,00	1.014.228,59	-1.434.171,41
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB G				2.100.000,00	1.463.216,94	-636.783,06
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDLV A				100.000,00	45.144,13	-54.855,87
5 005100	Erwerb Lesingobjekt Trodat-Steg	30	1021	3412	BDSB G				56.400,00	50.035,95	-6.364,05
5 005200	Anlagen zu Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB G				0,00	18.323,13	18.323,13
5 060100	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz	D 30	1028	3412	BDSB G				100.000,00	162.352,48	62.352,48
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB G	92.000,00	54.036,73	-37.963,27	92.000,00	83.651,90	-8.348,10
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDLV A	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDLV A	0,00	14.269,00	14.269,00	0,00	14.269,00	14.269,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDLV A	0,00	25.424,97	25.424,97	0,00	25.424,97	25.424,97
Summe	Teilabschnitt 6120 Aufwendungen/Auszahlungen					92.000,00	94.204,70	2.204,70	2.448.400,00	1.862.892,50	-585.507,50
	Saldo/Ausgleich					-92.000,00	1.006.295,74	1.098.295,74	0,00	-848.663,91	-848.663,91

Investive Einzelvorhaben 2020

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					64.000,00	86.859,08	22.859,08
Summe	Teilabschnitt 6160 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	64.000,00	86.859,08	22.859,08
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB G					64.000,00	86.859,08	22.859,08
Summe	Teilabschnitt 6160 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	64.000,00	86.859,08	22.859,08
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		17	1311	3331	FDFI A				90.000,00	90.090,00	90,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301		FDFI A	0,00	1.078.119,20	1.078.119,20			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	21.108,22	21.108,22			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten			1220		FDFI A				0,00	86.300,00	86.300,00
Summe	Teilabschnitt 6171 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.099.227,42	1.099.227,42	90.000,00	176.390,00	86.390,00
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		30	1025	3414	SDKD A				90.000,00	326.119,20	236.119,20
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A				0,00	949.498,22	949.498,22
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden		D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 6171 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	6.371,00	6.371,00	90.000,00	1.275.617,42	1.185.617,42
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.092.856,42	1.092.856,42	0,00	-1.099.227,42	-1.099.227,42

Investive Einzelvorhaben 2020

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	ACB R FH	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	8.900,00	0,00	-8.900,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				145.000,00	42.739,07	-102.260,93
Summe	Teilabschnitt 6400 Erträge/Einzahlungen					8.900,00	0,00	-8.900,00	145.000,00	42.739,07	-102.260,93
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	7.528,80	7.528,80
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	BDSB H				100.000,00	0,00	-100.000,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				8.900,00	8.852,29	-47,71
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	1.358,40	1.358,40
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB G	25.000,00	24.999,58	-0,42	25.000,00	24.999,58	-0,42
5 611100	Instandh.von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDSB H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	Teilabschnitt 6400 Aufwendungen/Auszahlungen					45.000,00	26.357,98	-18.642,02	153.900,00	42.739,07	-111.160,93
	Saldo/Ausgleich					-36.100,00	-26.357,98	9.742,02	-8.900,00	0,00	8.900,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				80.000,00	77.907,41	-2.092,59
Summe	Teilabschnitt 6401 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.907,41	-2.092,59
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	FDSV B				80.000,00	77.707,61	-2.292,39
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	199,80
Summe	Teilabschnitt 6401 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	199,80	199,80	80.000,00	77.907,41	-2.092,59
	Saldo/Ausgleich					0,00	-199,80	-199,80	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

6500 Konto	Eisenbahnen	D S	QS VH/EH	MVAG FH	ACB R	R	2020			2020		
							VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDSB	G	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20	1.239,20
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI	A				0,00	-1.239,20	-1.239,20
Summe	Teilabschnitt 6500 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BDSB	G	0,00	421.603,11	421.603,11	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 6500 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	421.603,11	421.603,11	0,00	0,00	0,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-420.363,91	-420.363,91	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	65.000,00	0,00	-65.000,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	64.985,22	64.985,22
Summe	Teilabschnitt 7820 Erträge/Einzahlungen					65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	64.985,22	64.985,22
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				65.000,00	64.985,22	-14,78
Summe	Teilabschnitt 7820 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.985,22	-14,78
	Saldo/Ausgleich					65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A		0,00	409.295,56	409.295,56			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					452.000,00	145.631,86	-306.368,14
Summe	Teilabschnitt 8140 Erträge/Einzahlungen						0,00	409.295,56	409.295,56	452.000,00	145.631,86	-306.368,14
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A					452.000,00	554.927,42	102.927,42
Summe	Teilabschnitt 8140 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	452.000,00	554.927,42	102.927,42
	Saldo/Ausgleich						0,00	409.295,56	409.295,56	0,00	-409.295,56	-409.295,56

Investive Einzelvorhaben 2020

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	17	1311	3331	SDSG C				0,00	1.062,85	1.062,85
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	5.500,00	0,00	-5.500,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				764.500,00	5.477,85	-759.022,15
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	207.525,64	207.525,64
Summe	Teilabschnitt 8150 Erträge/Einzahlungen					5.500,00	0,00	-5.500,00	764.500,00	214.066,34	-550.433,66
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG C				206.600,00	41.108,27	-165.491,73
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG C				272.900,00	0,00	-272.900,00
5 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D				159.300,00	93,78	-159.206,22
5 006900	Traunplatz Pernau/Schafwiesen	D 30	1021	3412	SDSG C				0,00	-1.348,80	-1.348,80
5 060000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1028	3412	SDSG C				0,00	1.329,21	1.329,21
5 060400	Im Bau befindl. so. Grundstückseinricht. Traunplatz/Per	D 30	1028	3412	SDSG C				0,00	2.637,24	2.637,24
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				5.500,00	5.477,85	-22,15
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C	0,00	308,12	308,12	0,00	308,12	308,12
5 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Masterplan Messe	D 20	2221	3221	SDSG D	0,00	3.286,83	3.286,83	0,00	3.286,83	3.286,83
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG C	40.000,00	121.841,49	81.841,49	40.000,00	121.841,49	81.841,49
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	85.700,00	10.331,66	-75.368,34	85.700,00	10.331,66	-75.368,34
5 613200	Instandhaltung Masterplan Messe	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	29.000,69	29.000,69	0,00	29.000,69	29.000,69
Summe	Teilabschnitt 8150 Aufwendungen/Auszahlungen					125.700,00	164.768,79	39.068,79	770.000,00	214.066,34	-555.933,66
	Saldo/Ausgleich					-120.200,00	-164.768,79	-44.568,79	-5.500,00	0,00	5.500,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				300.000,00	150.000,00	-150.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				175.000,00	0,00	-175.000,00
Summe	Teilabschnitt 8160 Erträge/Einzahlungen					0,00	150.000,00	150.000,00	475.000,00	300.000,00	-175.000,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB H				200.000,00	94.946,83	-105.053,17
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB H	275.000,00	154.832,82	-120.167,18	275.000,00	118.661,43	-156.338,57
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	86.391,74	86.391,74			
Summe	Teilabschnitt 8160 Aufwendungen/Auszahlungen					275.000,00	241.224,56	-33.775,44	475.000,00	213.608,26	-261.391,74
	Saldo/Ausgleich					-275.000,00	-91.224,56	183.775,44	0,00	86.391,74	86.391,74

Investive Einzelvorhaben 2020

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	18.882,48	18.882,48			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				70.000,00	123.300,00	53.300,00
Summe	Teilabschnitt 8170 Erträge/Einzahlungen					0,00	18.882,48	18.882,48	70.000,00	123.300,00	53.300,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV D				70.000,00	96.433,55	26.433,55
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV D	0,00	940,52	940,52	0,00	940,52	940,52
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV D	0,00	44.808,41	44.808,41	0,00	44.808,41	44.808,41
Summe	Teilabschnitt 8170 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	45.748,93	45.748,93	70.000,00	142.182,48	72.182,48
	Saldo/Ausgleich					0,00	-26.866,45	-26.866,45	0,00	-18.882,48	-18.882,48

Investive Einzelvorhaben 2020

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		200,00	0,00	-200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	495,64	495,64
Summe	Teilabschnitt 8200 Erträge/Einzahlungen						200,00	0,00	-200,00	0,00	495,64	495,64
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					200,00	231,88	31,88
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	263,76	263,76	0,00	263,76	263,76
Summe	Teilabschnitt 8200 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	263,76	263,76	200,00	495,64	295,64
	Saldo/Ausgleich						200,00	-263,76	-463,76	-200,00	0,00	200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A		0,00	40.000,00	40.000,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	2.852,35	2.852,35			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					30.000,00	40.259,84	10.259,84
Summe	Teilabschnitt 8201 Erträge/Einzahlungen						0,00	42.852,35	42.852,35	30.000,00	40.259,84	10.259,84
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SKKD A					30.000,00	82.852,35	52.852,35
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	259,84	259,84	0,00	259,84	259,84
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A		0,00	4.099,94	4.099,94	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	4.359,78	4.359,78	30.000,00	83.112,19	53.112,19
	Saldo/Ausgleich						0,00	38.492,57	38.492,57	0,00	-42.852,35	-42.852,35

Investive Einzelvorhaben 2020

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	Teilabschnitt 8212 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.685,61	2.685,61	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8212 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.685,61	2.685,61	0,00	0,00	0,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	-2.685,61	-2.685,61	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	34.766,05	34.766,05			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.100.000,00	27.522,23	-1.072.477,77
Summe	Teilabschnitt 8281 Erträge/Einzahlungen					0,00	34.766,05	34.766,05	1.100.000,00	27.522,23	-1.072.477,77
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	D 30	1028	3413	SDHB H				1.100.000,00	60.478,78	-1.039.521,22
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.124,50	1.124,50	0,00	1.124,50	1.124,50
5 614100	Instandh. von Gebäuden - Attraktivierung Wochenmarkt	D 21	2224	3224	SDHB H	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00
Summe	Teilabschnitt 8281 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.809,50	1.809,50	1.100.000,00	62.288,28	-1.037.711,72
	Saldo/Ausgleich					0,00	32.956,55	32.956,55	0,00	-34.766,05	-34.766,05

Investive Einzelvorhaben 2020

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck u.a.	17	1313	3334	SDSG C					0,00	4.500,00	4.500,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11	2116	3314	SDSG C		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					95.000,00	53.164,68	-41.835,32
Summe	Teilabschnitt 8301 Erträge/Einzahlungen						0,00	100,00	100,00	95.000,00	57.764,68	-37.235,32
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG C					75.000,00	9.015,16	-65.984,84
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG C		0,00	4.876,14	4.876,14	0,00	746,51	746,51
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB H		20.000,00	13.899,71	-6.100,29	20.000,00	13.899,71	-6.100,29
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDSG C		0,00	48.632,55	48.632,55	0,00	34.103,30	34.103,30
Summe	Teilabschnitt 8301 Aufwendungen/Auszahlungen						20.000,00	67.408,40	47.408,40	95.000,00	57.764,68	-37.235,32
	Saldo/Ausgleich						-20.000,00	-67.308,40	-47.308,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301001	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	FDFI A				0,00	100.000,00	100.000,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	271.153,40	271.153,40			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	106.845,90	106.845,90
Summe	Teilabschnitt 8310 Erträge/Einzahlungen					0,00	271.153,40	271.153,40	0,00	206.845,90	206.845,90
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SDHB H				0,00	371.153,40	371.153,40
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	0,00	1.582,26	1.582,26	0,00	1.582,26	1.582,26
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDHB H	0,00	27.794,67	27.794,67	0,00	105.263,64	105.263,64
Summe	Teilabschnitt 8310 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	29.376,93	29.376,93	0,00	477.999,30	477.999,30
	Saldo/Ausgleich					0,00	241.776,47	241.776,47	0,00	-271.153,40	-271.153,40

Investive Einzelvorhaben 2020

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11	2116	3312	BDLV A	0,00	0,00	0,00	0,00	95.058,38	95.058,38	
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-95.058,38	-95.058,38	
Summe	Teilabschnitt 8400 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	Teilabschnitt 8400 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investive Einzelvorhaben 2020

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	ACB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 801100	Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116	3312	BDLV A	0,00	97.439,75	97.439,75	0,00	0,00	0,00
6 802100	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnung)	11	2116	3313	BDLV A	0,00	459.677,17	459.677,17	0,00	0,00	0,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFT A	0,00	310.998,60	310.998,60	0,00	310.998,60	310.998,60
Summe	Teilabschnitt 8460 Erträge/Einzahlungen					0,00	868.115,52	868.115,52	0,00	310.998,60	310.998,60
5 614100	Instandhaltung von Gebäuden - ehem. Haus Magazinstraße	21	2224	3224	SDFM A	0,00	312.503,77	312.503,77	0,00	310.998,60	310.998,60
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDLV A	0,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8460 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	335.268,77	335.268,77	0,00	310.998,60	310.998,60
	Saldo/Ausgleich					0,00	532.846,75	532.846,75	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	469.866,07	469.866,07			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				116.000,00	0,00	-116.000,00
Summe	Teilabschnitt 8521 Erträge/Einzahlungen					0,00	469.866,07	469.866,07	116.000,00	0,00	-116.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				116.000,00	469.866,07	353.866,07
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1.783,28	1.783,28	0,00	0,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8521 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.783,28	1.783,28	116.000,00	469.866,07	353.866,07
	Saldo/Ausgleich					0,00	468.082,79	468.082,79	0,00	-469.866,07	-469.866,07

Investive Einzelvorhaben 2020

8591 Konto	Haus Leopold Spitzer (alt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2020 Ergebnishaushalt	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020 Finanzierungshaushalt	RA 2020	Differenz 2020
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	871.500,00	0,00	-871.500,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	871.449,06	871.449,06
Summe	Teilabschnitt 8591 Erträge/Einzahlungen					871.500,00	0,00	-871.500,00	0,00	871.449,06	871.449,06
5 341100	Darlehensstilgungen an das Land		1411	3611	FDFI A				869.600,00	869.517,40	-82,60
5 346300	Vorzeitige Darlehensstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.900,00	1.931,66	31,66
Summe	Teilabschnitt 8591 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	871.500,00	871.449,06	-50,94
	Saldo/Ausgleich					871.500,00	0,00	-871.500,00	-871.500,00	0,00	871.500,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	900,00	17.175,54	16.275,54	900,00	17.175,54	16.275,54
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.235.152,90	4.235.152,90			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				4.100,00	1.267,88	-2.832,12
Summe	Teilabschnitt 8592 Erträge/Einzahlungen					2.200,00	4.252.328,44	4.250.128,44	5.000,00	18.443,42	13.443,42
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SEKD A				4.100,00	0,00	-4.100,00
5 341100	Darlehenstilgungen an das Land		1411	3611	FDFI A				0,00	4.160.680,46	4.160.680,46
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				1.300,00	1.268,56	-31,44
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	SOAP E	0,00	74.471,76	74.471,76	0,00	74.471,76	74.471,76
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	900,00	17.175,54	16.275,54	900,00	17.175,54	16.275,54
Summe	Teilabschnitt 8592 Aufwendungen/Auszahlungen					900,00	91.647,30	90.747,30	6.300,00	4.253.596,32	4.247.296,32
	Saldo/Ausgleich					1.300,00	4.160.681,14	4.159.381,14	-1.300,00	-4.235.152,90	-4.233.852,90

Investive Einzelvorhaben 2020

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					103.000,00	20.308,00	-82.692,00
Summe	Teilabschnitt 8593 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	103.000,00	20.308,00	-82.692,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	128,08	128,08	0,00	128,08	128,08
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDFM H		103.000,00	34.437,18	-68.562,82	103.000,00	20.176,52	-82.823,48
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40
Summe	Teilabschnitt 8593 Aufwendungen/Auszahlungen						103.000,00	34.568,66	-68.431,34	103.000,00	20.308,00	-82.692,00
	Saldo/Ausgleich						-103.000,00	-34.568,66	68.431,34	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A		900,00	109,41	-790,59	900,00	109,41	-790,59
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		900,00	0,00	-900,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					4.100,00	1.408,93	-2.691,07
Summe	Teilabschnitt 8594 Erträge/Einzahlungen						1.800,00	109,41	-1.690,59	5.000,00	1.518,34	-3.481,66
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SKKD A					4.100,00	0,00	-4.100,00
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					900,00	864,94	-35,06
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	543,99	543,99	0,00	543,99	543,99
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A		900,00	109,41	-790,59	900,00	109,41	-790,59
Summe	Teilabschnitt 8594 Aufwendungen/Auszahlungen						900,00	653,40	-246,60	5.900,00	1.518,34	-4.381,66
	Saldo/Ausgleich						900,00	-543,99	-1.443,99	-900,00	0,00	900,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301001	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP E				160.000,00	89.200,00	-70.800,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	500,00	45.735,85	45.235,85	500,00	45.735,85	45.235,85
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	231.914,70	231.914,70			
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-89.200,00	-89.200,00
Summe	Teilabschnitt 8595 Erträge/Einzahlungen					500,00	277.650,55	277.150,55	160.500,00	45.735,85	-114.764,15
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	SDHB H				0,00	230.854,36	230.854,36
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				2.300,00	0,00	-2.300,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP E	0,00	704,84	704,84	0,00	704,84	704,84
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	355,50	355,50	0,00	355,50	355,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	500,00	45.735,85	45.235,85	500,00	45.735,85	45.235,85
5 910000	Verrechnungen zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				157.700,00	0,00	-157.700,00
Summe	Teilabschnitt 8595 Aufwendungen/Auszahlungen					500,00	46.796,19	46.296,19	160.500,00	277.650,55	117.150,55
	Saldo/Ausgleich					0,00	230.854,36	230.854,36	0,00	-231.914,70	-231.914,70

Investive Einzelvorhaben 2020

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				2.300,00	0,00	-2.300,00
Summe	Teilabschnitt 8596 Erträge/Einzahlungen					500,00	0,00	-500,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SKRD A				2.300,00	0,00	-2.300,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	Teilabschnitt 8596 Aufwendungen/Auszahlungen					500,00	0,00	-500,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG C		0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A		0,00	10.000,00	10.000,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					90.000,00	49.359,65	-40.640,35
Summe	Teilabschnitt 8601 Erträge/Einzahlungen						0,00	10.098,60	10.098,60	90.000,00	49.458,25	-40.541,75
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG C					0,00	59.359,65	59.359,65
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SEKD A					40.000,00	0,00	-40.000,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG C					25.000,00	0,00	-25.000,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB H		25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A		0,00	1.652,29	1.652,29	0,00	0,00	0,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG C		0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60
Summe	Teilabschnitt 8601 Aufwendungen/Auszahlungen						25.000,00	1.750,89	-23.249,11	90.000,00	59.458,25	-30.541,75
	Saldo/Ausgleich						-25.000,00	8.347,71	33.347,71	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				100.000,00	0,00	-100.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				150.000,00	438,84	-149.561,16
Summe	Teilabschnitt 8942 Erträge/Einzahlungen					0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.438,84	-149.561,16
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB H	250.000,00	103.087,13	-146.912,87	250.000,00	99.636,84	-150.363,16
Summe	Teilabschnitt 8942 Aufwendungen/Auszahlungen					250.000,00	103.889,13	-146.110,87	250.000,00	100.438,84	-149.561,16
	Saldo/Ausgleich					-250.000,00	-3.889,13	246.110,87	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	189,00	189,00
Summe	Teilabschnitt 8944 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00
Summe	Teilabschnitt 8944 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	802,00	802,00
Summe	Teilabschnitt 8991 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00
Summe	Teilabschnitt 8991 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFI A		0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	14,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		200,00	0,00	-200,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00	282,58	282,58
Summe	Teilabschnitt 9001 Erträge/Einzahlungen						200,00	14,52	-185,48	0,00	297,10	297,10
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A					200,00	159,42	-40,58
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A		0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	14,52
Summe	Teilabschnitt 9001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	137,68	137,68	200,00	297,10	97,10
	Saldo/Ausgleich						200,00	-123,16	-323,16	-200,00	0,00	200,00

Investive Einzelvorhaben 2020

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	FDEU A	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300,00	0,00	-300,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	643,77	643,77
Summe	Teilabschnitt 9002 Erträge/Einzahlungen					300,00	20,00	-280,00	0,00	663,77	663,77
5 346300	Vorzeitige Darlehenstilgungen		1411	3614	FDFI A				300,00	304,34	4,34
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	339,43	339,43	0,00	339,43	339,43
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Summe	Teilabschnitt 9002 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	359,43	359,43	300,00	663,77	363,77
	Saldo/Ausgleich					300,00	-339,43	-639,43	-300,00	0,00	300,00

Investive Einzelvorhaben 2020

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A					0,00	1.137,00	1.137,00
Summe	Teilabschnitt 9003 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00
Summe	Teilabschnitt 9003 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-1.137,00	-1.137,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

9004	Stadtkasse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Projekten		1220		FDFI A				0,00	123,16	123,16
Summe	Teilabschnitt 9004 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
Summe	Teilabschnitt 9004 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	123,16	123,16	0,00	123,16	123,16
	Saldo/Ausgleich					0,00	-123,16	-123,16	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2020

9140	Beteiligungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FDDE A	215.400,00	239.408,00	24.008,00	215.400,00	239.408,00	24.008,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFT A				0,00	-239.408,00	-239.408,00
Summe	Teilabschnitt 9140 Erträge/Einzahlungen					215.400,00	239.408,00	24.008,00	215.400,00	0,00	-215.400,00
5 910000	Verrechnungen zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFT A				215.400,00	0,00	-215.400,00
Summe	Teilabschnitt 9140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	-215.400,00
	Saldo/Ausgleich					215.400,00	239.408,00	24.008,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen 2020

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
	S		VH/EH	FH								
1.0000.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S	30	1026	3415	DIIT	A		728,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.0103.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIVE	A		637,00		0,00	0,00	0,00
1.0105.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZEC	B		1.275,00		0,00	0,00	0,00
1.0106.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	MD00	A		194,00		0,00	0,00	0,00
1.0111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIPE	A		514,00		500,00	0,00	-500,00
1.0121.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIIT	A		665,00		500,00	0,00	-500,00
1.0123.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A		14.349,00		12.000,00	0,00	-12.000,00
1.0124.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A		0,00		2.400,00	-294,28	-2.694,28
1.0132.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIIT	A		3.123,00		0,00	0,00	0,00
1.0132.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT	A		0,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.0152.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	ÖAPR	A		36.309,00		19.000,00	6.454,30	-12.545,70
1.0152.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	ÖAPR	A		0,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.0160.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIIT	A		129,00		0,00	0,00	0,00
1.0160.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A		614,00		0,00	0,00	0,00
1.0241.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZME	A		263,00		0,00	0,00	0,00
1.0290.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D	30	1025	3414	SDFM	A		1.665,00		0,00	958,82	958,82
1.0290.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A		28.074,00		5.000,00	10.845,10	5.845,10
1.0303.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A		96,00		0,00	0,00	0,00
1.0311.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BDSP	H		2,00		0,00	0,00	0,00
1.0311.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A		2.304,00		0,00	0,00	0,00
1.0312.040000 Fahrzeuge		30	1025	3414	BDVP	G		1.207,00		0,00	0,00	0,00
1.0331.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SDHB	H		2.559,00		500,00	0,00	-500,00
1.0331.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZEV	B		260,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S	30	1026	3415	DIIT	A		350,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A		96,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZAU	A		438,00		0,00	0,00	0,00
1.0502.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0505.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZME	A		783,00		0,00	0,00	0,00
1.0911.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	DI00	A		101,00		0,00	0,00	0,00
1.1192.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZ0W	B		788,00		0,00	0,00	0,00
1.1391.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT	A		2.182,00		0,00	2.728,24	2.728,24
1.1630.030100 Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D	30	1025	3414	BZFW	B		963,00		600,00	0,00	-600,00
1.1630.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BZFW	B		35.543,00		4.500,00	1.554,79	-2.945,21
1.1630.042200 Schlauchmaterial	D	30	1026	3415	BZFW	B		1.319,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1700.042100 Ausrüstung	D	30	1026	3415	BZFW	B		13,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1800.050000 Sonderanlagen		30	1024	3412	BZFW	B		1,00		0,00	0,00	0,00
1.2110.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	BKSC	F		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00

Sonstige Investitionen 2020

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						S	VH/EH	FH	Ergebnis/Vermögen	EH	Finanzierungshaushalt
1.2110.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSC	F	4.314,00		1.000,00	1.152,00	152,00
1.2110.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		30	1025	3414	EKSC	F	98,00		0,00	0,00	0,00
1.2110.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	F	78.182,00		20.000,00	9.046,40	-10.953,60
1.2110.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKSC	F	0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	EKSC	F	0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSC	F	6.408,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	F	121.294,00		20.000,00	15.534,74	-4.465,26
1.2120.042100 Aktivierungspflichtige Lehmmittel	D	30	1026	3415	EKSC	F	864,00		0,00	0,00	0,00
1.2120.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKSC	F	0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2130.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	F	17.741,00		2.000,00	4.001,95	2.001,95
1.2140.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	F	23.426,00		2.000,00	9.797,76	7.797,76
1.2400.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKKI	E	4.849,00		0,00	5.104,64	5.104,64
1.2400.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	SDFM	A	71,00		500,00	0,00	-500,00
1.2400.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	E	30.727,00		0,00	4.130,46	4.130,46
1.2400.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A	1.968,00		0,00	2.099,55	2.099,55
1.2400.042700 Betriebsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	1,00		0,00	0,00	0,00
1.2400.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	EKKI	E	0,00		8.000,00	0,00	-8.000,00
1.2400.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		7.000,00	0,00	-7.000,00
1.2492.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	E	14.419,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	E	2.720,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A	1.968,00		0,00	2.099,54	2.099,54
1.2500.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	EKKI	E	1.876,00		13.000,00	1.974,92	-11.025,08
1.2500.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		100,00	0,00	-100,00
1.2596.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM	A	394,00		0,00	415,70	415,70
1.2596.006100 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKKI	B	337,00		0,00	343,92	343,92
1.2596.040000 Fahrzeuge		30	1025	3414	SKKD	A	13.913,00		0,00	0,00	0,00
1.2596.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	B	8.164,00		3.000,00	3.308,18	308,18
1.2597.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	B	948,00		0,00	0,00	0,00
1.2620.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSP	B	1,00		0,00	0,00	0,00
1.2620.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSP	B	17.279,00		0,00	3.416,00	3.416,00
1.2640.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	B	1.675,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2700.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM	A	2.266,00		0,00	2.385,80	2.385,80
1.2700.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	F	655,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2700.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	1,00		0,00	0,00	0,00
1.2700.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKKI	F	0,00		600,00	0,00	-600,00
1.2731.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A	0,00		100,00	0,00	-100,00
1.2731.042100 Betriebsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	F	1.027,00		0,00	0,00	0,00
1.3001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	F	627,00		800,00	0,00	-800,00

Sonstige Investitionen 2020

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
	S		VH/EH	FH								
1.3001.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	1,00		0,00	0,00		0,00
1.3201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMS	F	1.187,00		700,00	999,00		299,00
1.3201.042100 Amtsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A	0,00		100,00	0,00		-100,00
1.3201.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKMS	F	1.278,00		0,00	1.420,80		1.420,80
1.3211.042100 Musikinstrumente	D	30	1026	3415	EKKA	F	19.298,00		2.500,00	0,00		-2.500,00
1.3212.042100 Musikinstrumente	D	30	1026	3415	EKKA	F	478,00		0,00	0,00		0,00
1.3231.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKA	F	13.081,00		1.000,00	9.848,80		8.848,80
1.3233.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKA	F	330,00		500,00	0,00		-500,00
1.3602.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMJ	F	2.393,00		800,00	0,00		-800,00
1.3602.046000 Kulturgüter beweglich	D	30	1027	3416	EKMJ	F	222.416,74		0,00	4.000,00		4.000,00
1.3603.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMJ	F	375,00		400,00	0,00		-400,00
1.3610.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKR	F	69,00		400,00	0,00		-400,00
1.3610.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	1,00		0,00	0,00		0,00
1.3620.015000 Kulturgüter unbeweglich	D	30	1027	3416	EKMJ	F	4.949,00		0,00	4.999,20		4.999,20
1.4001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSH	D	906,00		0,00	838,19		838,19
1.4001.042700 Betriebsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	208,00		0,00	0,00		0,00
1.4220.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOAP	E	2.926,00		1.100,00	0,00		-1.100,00
1.4220.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1.4290.042100 Betriebsausstattung (div. Integrationsmaßnahmen)	D	30	1026	3415	EKIN	B	3.145,00		0,00	0,00		0,00
1.4298.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP	E	2.758,00		6.000,00	0,00		-6.000,00
1.4298.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		4.800,00	0,00		-4.800,00
1.4299.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSB	D	0,00		800,00	0,00		-800,00
1.4391.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOSB	D	5.566,00		500,00	3.843,93		3.343,93
1.4392.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOJW	D	214,00		0,00	0,00		0,00
1.5001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZGD	C	1.531,00		0,00	0,00		0,00
1.5111.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM	A	262,00		0,00	276,33		276,33
1.5111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOJW	D	1.486,00		600,00	0,00		-600,00
1.5122.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSB	D	244,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1.5122.042700 Betriebsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT	A	1,00		0,00	0,00		0,00
1.5124.042100 Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle		30	1026	3415	SOSB	D	963,00		800,00	0,00		-800,00
1.5191.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKLO	E	2,00		0,00	0,00		0,00
1.5800.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDSG	C	2.155,00		500,00	0,00		-500,00
1.6001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BDSB	G	7.323,00		0,00	0,00		0,00
1.6120.005000 Anlagen zu Straßenbauten		30	1021	3412	BDSM	G	1.616,00		0,00	1.701,95		1.701,95
1.6171.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BDSM	G	30.272,00		5.000,00	0,00		-5.000,00
1.6171.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D	30	1025	3414	BDSM	G	8.298,00		5.000,00	2.281,44		-2.718,56
1.6171.040000 Fahrzeuge	D	30	1025	3414	BDSM	G	293,00		0,00	0,00		0,00
1.6171.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BDSM	G	13.441,00		10.000,00	0,00		-10.000,00

Sonstige Investitionen 2020

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.6171.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	EDSM	G		236,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	EDSB	H		2,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6401.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV	B		3.294,00		300,00	0,00	-300,00
1.7820.080100 Wels Marketing & Touristik GmbH - Kapitalzufuhr		1041	3417	FDBE	A		164.000,00		0,00	164.000,00	164.000,00
1.8001.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT	A		3,00		0,00	0,00	0,00
1.8140.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDKD	C		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8140.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	C		12.491,00		600,00	0,00	-600,00
1.8150.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	C		0,00		900,00	0,00	-900,00
1.8150.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	C		0,00		500,00	0,00	-500,00
1.8150.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	C		0,00		4.800,00	0,00	-4.800,00
1.8150.050500 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	D		0,00		700,00	0,00	-700,00
1.8170.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV	D		3.492,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.8201.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM	A		1.153,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.8201.030100 Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM	A		10.961,00		1.000,00	1.867,33	867,33
1.8201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM	A		1.825,00		7.000,00	0,00	-7.000,00
1.8201.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	SDFM	A		236,00		0,00	0,00	0,00
1.8212.030100 Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD	A		1.861,00		3.500,00	0,00	-3.500,00
1.8212.040100 Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD	A		804,00		500,00	919,63	419,63
1.8212.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	A		9.354,00		7.900,00	3.717,86	-4.182,14
1.8281.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK	H		1.120,00		100,00	845,07	745,07
1.8281.042100 Betriebsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM	A		5.350,00		0,00	0,00	0,00
1.8281.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	BZMK	H		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8301.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	C		0,00		700,00	0,00	-700,00
1.8301.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	C		15.317,00		2.700,00	0,00	-2.700,00
1.8301.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	C		0,00		2.700,00	0,00	-2.700,00
1.8310.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKFZ	B		3.442,00		0,00	3.824,29	3.824,29
1.8310.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ	B		9.142,00		2.000,00	947,24	-1.052,76
1.8310.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	EKFZ	B		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8460.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM	A		5.382,00		0,00	5.470,83	5.470,83
1.8460.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM	A		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8521.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	C		13.812,00		15.000,00	0,00	-15.000,00
1.8521.042100 Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SDKD	C		20.446,00		12.000,00	0,00	-12.000,00
1.8521.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.8521.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	SDKD	C		236,00		0,00	0,00	0,00
1.8522.001100 Leibrenten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	BDLV	A		0,00		27.900,00	27.892,56	-7,44
1.8523.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD	C		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00

Sonstige Investitionen 2020

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
							Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
	S		VH/EH	FH								
1.8523.042000	D	30	1026	3415	SDKD	C		17.509,00		500,00	0,00	-500,00
1.8592.020000	D	30	1025	3414	SOAP	E		1,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8592.042000	D	30	1026	3415	SOAP	E		74.734,00	22.000,00	5.064,45	-16.935,55	
1.8592.050000	D	30	1024	3412	SOAP	E		0,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8592.070200	D	30	1010	3411	SOAP	E		0,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8593.010000	D	30	1022	3413	EKFZ	B		3.144,00	0,00	3.493,34	3.493,34	
1.8593.042000	D	30	1026	3415	EKFZ	B		76.482,00	3.000,00	8.974,00	5.974,00	
1.8594.042000	D	30	1026	3415	SOAP	E		35.123,00	7.500,00	12.455,79	4.955,79	
1.8594.050000	D	30	1024	3412	SOAP	E		0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	
1.8594.070000	D	30	1010	3411	SOAP	E		0,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8595.042000	D	30	1026	3415	SOAP	E		11.993,00	3.000,00	8.683,36	5.683,36	
1.8595.050100	S	30	1024	3412	DIIT	A		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
1.8595.070000	D	30	1010	3411	SOAP	E		0,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8596.042000	D	30	1026	3415	SOAP	E		14.125,00	3.700,00	6.753,24	3.053,24	
1.8596.050000	D	30	1024	3412	SOAP	E		1.972,00	100,00	2.002,45	1.902,45	
1.8596.050100	S	30	1024	3412	DIIT	A		0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	
1.8596.070000	D	30	1010	3411	SOAP	E		0,00	100,00	0,00	-100,00	
1.8601.020000	D	30	1025	3414	SDSG	C		13.369,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	
1.8601.030000	D	30	1025	3414	SDSG	C		5.341,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
1.8601.042000	D	30	1026	3415	SDSG	C		11.861,00	4.500,00	5.840,50	1.340,50	
1.8601.050000		30	1024	3412	SDSG	C		236,00	0,00	0,00	0,00	
1.8942.042000	D	30	1026	3415	EKHV	B		34.416,00	0,00	3.042,00	3.042,00	
1.8942.042700	S	30	1026	3415	DIIT	A		1,00	0,00	0,00	0,00	
1.8944.042000	D	30	1026	3415	EKHV	B		6.040,00	7.000,00	4.941,90	-2.058,10	
1.9001.042000		30	1026	3415	FDFI	A		7.452,00	0,00	0,00	0,00	
1.9001.070100		30	1010	3411	FDFI	A		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1.9001.070300	S	30	1010	3411	DIIT	A		6,00	0,00	0,00	0,00	
1.9001.070500	S	30	1010	3411	DIIT	A		2,00	0,00	0,00	0,00	
1.9002.070300	S	30	1010	3411	DIIT	A		6,00	0,00	0,00	0,00	
1.9140.080200			1041	3417	FDBE	A		4.162,66	0,00	2.036.352,65	2.036.352,65	
Summe Ausgaben								1.447.163,40	384.300,00	2.424.356,66	2.040.056,66	

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten 2020

Konto	D QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2020			VA 2020				
						S	VH/EH	FH	Ergebnis/Vermögen	Differenz 2020	EH	Finanzierungshaushalt	Differenz 2020
6.0290.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	BDLV	A	0,00		718.492,03	718.492,03	0,00		718.492,03	718.492,03
6.0290.802000 Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	11	2116	3313	BDLV	A	0,00		1.083.407,97	1.083.407,97	0,00		1.083.407,97	1.083.407,97
2.1192.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		1.710,00	1.710,00	0,00		1.710,00	1.710,00
2.2591.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		585,00	585,00	0,00		585,00	585,00
2.3231.804000 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst	11	2116	3315	BKKA	F	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
6.6120.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	BDLV	A	0,00		22.142,77	22.142,77	0,00		22.142,77	22.142,77
2.6171.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		141.470,00	141.470,00	0,00		141.470,00	141.470,00
2.8140.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		10.050,00	10.050,00	0,00		10.050,00	10.050,00
2.8201.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		11.390,00	11.390,00	0,00		11.390,00	11.390,00
6.8301.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDSG	C	0,00		100,00	100,00	0,00		100,00	100,00
6.8400.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	BDLV	A	0,00		0,00	0,00	0,00		95.058,38	95.058,38
6.8460.801100 Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116	3312	BDLV	A	0,00		97.439,75	97.439,75	0,00		0,00	0,00
2.8460.802100 Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Lds.WBF.Darlehen	11	2116	3313	FDFI	A	0,00		7.224,91	7.224,91	0,00		7.224,91	7.224,91
6.8460.802100 Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnu	11	2116	3313	BDLV	A	0,00		459.677,17	459.677,17	0,00		0,00	0,00
2.8521.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		23.690,00	23.690,00	0,00		23.690,00	23.690,00
2.8601.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00		6.040,00	6.040,00	0,00		6.040,00	6.040,00
2.9140.806000 Veräußerungen von Beteiligungen		2116	3317	FDBE	A	0,00		220,00	220,00	0,00		220,00	220,00
Summe Einnahmen						0,00		2.584.639,60	2.584.639,60	0,00		2.122.581,06	2.122.581,06

Nachweis über liquide Mittel

Nachweis über liquide Mittel 2020

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R Anfangsbestand 2020	Endbestand 2020	Saldo 2020
	S	VH/EH	FH				
0.0002.200000 Stadtkasse		1151	1152	FDFI A	31.036,30	75.586,80	44.550,50
0.0002.210000 Postsparkasse (AT92600000007072608)		1151	U020	FDFI A	2.277,16	3.725,86	1.448,70
0.0002.210100 PSK - Parkg./Verwaltungsstrafen (AT60600000093034681)		1151	U030	FDFI A	255,05	1.949,33	1.694,28
0.0002.210120 HYPO Oberösterreich (AT875400000012001004)		1151	U040	FDFI A	47,32	445,73	398,41
0.0002.210130 Bank Austria (AT291200000471528000)		1151	U050	FDFI A	571,74	3.172,35	2.600,61
0.0002.210140 Allg.SFK.Öö.Bank AG-Organ-/Verw.str.(AT64203201000005)		1151	U060	FDFI A	812,54	8.400,69	7.588,15
0.0002.210170 Bankomatkasse - FD Finanzmanagement		1151	E020	FDFI A	0,00	520,00	520,00
0.0002.210220 Bankomatkasse - BZ Melde-, Pass- und Wählerservice		1151	E060	BZME A	0,00	213,30	213,30
0.0002.210230 Bankomatkasse - BZ Standesamt und Staatsbürgerschaft		1151	E070	BZST A	0,00	153,60	153,60
0.0002.210250 Volkskreditbank (AT181860000017021874)		1151	U070	FDFI A	200,00	3.664,79	3.464,79
0.0002.210270 Raiffeisenlandesbank Oö (AT42340000002609782)		1151	U090	FDFI A	2,44	143,57	141,13
0.0002.210300 Allg. SPK Oö. Bank AG - Girokonto (AT2620320000000012)		1151	1153	FDFI A	41.845.160,49	32.390.799,48	-9.454.361,01
0.0002.210320 Allg.SFK Oö.Bank-Krisenfonds (AT042032010000046722)		1151	U120	FDFI A	170,72	-1,76	-172,48
0.0002.210330 Allg.SFK Oö.Bank AG-RL-VZ-Herminenhof (AT962032010006)		1151	U130	FDFI A	0,00	-10,23	-10,23
0.0002.210340 Allg.SFK Oö.Bank AG-RL Inst.Wohngeb.(AT16203201000690)		1151	U140	FDFI A	2.963,88	0,00	-2.963,88
0.0002.210350 Allg.SFK Oö.Bank AG-RL Dragonerstr.22 (AT952032010006)		1151	U150	FDFI A	75.102,04	0,00	-75.102,04
0.0002.210360 Allg.SFK Oö.Bank AG-Schiesstättenst.44(AT432032010006)		1151	U160	FDFI A	36.697,72	0,00	-36.697,72
0.0002.210370 Allg.SFK Oö.Bank AG-Schiesstättenst.46(AT782032010006)		1151	U170	FDFI A	35.403,70	0,00	-35.403,70
0.0002.210380 Allg.SFK Oö.Bank AG-RL TG Minoriten (AT062032000000023)		1151	U180	FDFI A	114.428,35	0,00	-114.428,35
0.0002.210400 Allg. SPK Oö. Bank AG - Datenträger (AT08203201000000)		1151	1151	FDFI A	0,00	-185,04	-185,04
0.0002.210500 Allg.SFK Oö.Bank AG-Organstr./BPD-Wels(AT882032000000)		1151	U200	FDFI A	708,00	8.548,33	7.840,33
0.0002.210700 Allg.SFK Oö.Bank AG-EVB-Minoriteng.3 (AT4020320100069)		1151	U210	FDFI A	253.702,74	269.391,53	15.688,79
0.0002.210800 Bank für Oberösterreich und Salzburg (AT3515130002812)		1151	U220	FDFI A	1.429,06	2.116,76	687,70
0.0002.210900 Volksbank (AT034480030010130000)		1151	U230	FDFI A	778,01	780,03	2,02
0.0002.220000 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände		1151	U240	FDFI A	5.070,00	3.510,00	-1.560,00
Summe Ausgaben					42.406.817,26	32.772.925,12	-9.633.892,14

Rechnungsabschluss 2020

- a) Nachweis über die Leistungen für Personal
- b) Nachweis über die Pensionen und sonstige Ruhebezüge

N a c h w e i s e

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

Leistungen für Personal - Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil-	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete	Vertrags- Bedienstete	Sonstige Bedienstete
abschnitt		EUR	EUR	EUR
0 0 0 0	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
0 1 0 1	Direktion	575.657,90	658.596,80	13.627,80
0 1 0 2	Büro des Bürgermeisters	28.476,40	219.132,80	16.248,80
0 1 0 3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	184.597,60	131.260,90	3.298,10
0 1 0 5	Bürgercenter	0,00	180.649,37	0,00
0 1 0 6	Büro des Magistratsdirektors	166.710,00	24.479,20	0,00
0 1 0 7	Frauenangelegenheiten	0,00	76.927,40	0,00
0 1 1 1	Personal und Besoldung	645.348,30	199.191,49	11.025,60
0 1 1 2	Postenreserven und Dienstfreistellungen	21.003,80	267.050,99	5.385,10
0 1 1 3	Personalaufwand - Refundierbar	80.586,72	0,00	0,00
0 1 2 1	Postservice	0,00	149.234,82	0,00
0 1 2 2	Wohnungsverwaltung	0,00	35.240,10	0,00
0 1 2 3	Reinigung	0,00	852.244,89	20.825,35
0 1 2 4	Telekommunikation	70.323,64	149.562,20	0,00
0 1 3 1	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	70.553,20	247.498,50	4.286,22
0 1 3 2	Kopierservice	61.586,80	89.768,70	0,00
0 1 3 3	Allgemeines Inventar	0,00	87.719,59	2.296,50
0 1 4 1	Stadtrechnungshof	297.293,80	118.892,40	0,00
0 1 5 1	Presse	0,00	257.371,50	0,00
0 1 5 2	Öffentlichkeitsarbeit	57.186,80	59.197,20	2.198,30
0 1 6 0	Elektronische Datenverarbeitung	179.007,76	497.668,10	27.585,80
0 2 0 1	Zivilrecht	113.148,80	224.251,43	0,00
0 2 2 0	Standesamt	0,00	147.943,10	0,00
0 2 3 1	Meldeservice	46.423,40	203.265,32	1.821,00
0 2 4 1	Wählerservice	46.423,40	55.297,19	364,20
0 2 5 0	Staatsbürgerschaft	0,00	42.936,00	0,00
0 2 9 0	Amtsgebäude	117.553,32	195.134,20	0,00
0 3 0 1	Büro des Stadtbaudirektors	76.624,40	235.777,46	0,00
0 3 0 2	Baurecht	323.172,80	338.016,93	1.050,10
0 3 0 3	Wasser- und Energierecht	0,00	102.069,08	0,00
0 3 0 4	Sachverständigendienst	148.769,80	47.020,20	0,00
0 3 1 1	Stadtplanung	291.892,90	492.868,18	27.050,20
0 3 1 2	Verkehrsplanung	73.256,00	153.304,40	0,00
0 3 3 1	Hochbau	137.142,40	366.092,68	0,00
0 3 3 2	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	69.429,60	38.592,30	0,00
0 5 0 0	Bezirksverwaltung	373.460,80	364.356,72	4.414,20
0 5 0 1	Aufenthaltswesen	75.510,60	244.384,15	0,00
0 5 0 2	Gewerbe	0,00	245.776,41	0,00
0 5 0 3	Betriebsanlagenrecht	164.920,60	171.874,29	2.296,40
0 5 0 5	Passservice	23.211,70	92.113,69	1.456,80
0 8 0 0	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00
0 9 1 1	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwalt	0,00	0,00	0,00
0 9 1 2	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbe	0,00	0,00	0,00
0 9 4 0	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00
0 9 9 1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	106.302,80	202.477,63	0,00
0 9 9 2	Betriebsärztliche Maßnahmen	36.140,40	0,00	0,00

Summe Gr. 0		4.661.716,44	8.265.238,31	145.230,47

N a c h w e i s e

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

Leistungen für Personal - Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	771.493,78
0 1 0 1	215.544,73	35.102,89	12.312,60	1.510.842,72	0,00
0 1 0 2	69.437,57	21.287,46	3.157,00	357.740,03	0,00
0 1 0 3	52.947,08	6.587,50	3.537,90	382.229,08	0,00
0 1 0 5	61.241,10	10.472,10	3.811,50	256.174,07	0,00
0 1 0 6	23.126,85	26.403,96	616,00	241.336,01	0,00
0 1 0 7	18.859,93	2.198,40	924,00	98.909,73	0,00
0 1 1 1	117.421,22	51.852,70	5.641,02	1.030.480,33	0,00
0 1 1 2	62.170,51	18.800,20	6.699,00	381.109,60	0,00
0 1 1 3	4.729,05	33.837,55	0,00	119.153,32	0,00
0 1 2 1	34.259,19	8.896,60	3.080,00	195.470,61	0,00
0 1 2 2	9.440,38	236,00	770,00	45.686,48	0,00
0 1 2 3	243.753,09	64.006,19	23.274,78	1.204.104,30	0,00
0 1 2 4	43.605,48	17.029,69	3.234,00	283.755,01	0,00
0 1 3 1	74.647,06	10.979,78	3.311,00	411.275,76	0,00
0 1 3 2	28.505,02	5.744,56	2.394,39	187.999,47	0,00
0 1 3 3	13.638,41	1.840,80	308,00	105.803,30	0,00
0 1 4 1	57.376,19	12.072,60	1.848,00	487.482,99	0,00
0 1 5 1	61.768,91	3.884,74	2.772,00	325.797,15	0,00
0 1 5 2	22.814,09	13.588,92	924,00	155.909,31	0,00
0 1 6 0	176.090,37	129.439,59	12.543,22	1.022.334,84	0,00
0 2 0 1	70.233,24	16.044,80	3.118,50	426.796,77	0,00
0 2 2 0	42.226,63	21.545,00	2.849,00	214.563,73	0,00
0 2 3 1	56.860,70	8.521,14	4.427,50	321.319,06	0,00
0 2 4 1	17.183,32	6.457,92	870,10	126.596,13	0,00
0 2 5 0	12.414,53	3.569,10	924,00	59.843,63	0,00
0 2 9 0	60.469,38	15.688,86	4.381,16	393.226,92	0,00
0 3 0 1	60.355,78	8.870,95	3.381,84	385.010,43	0,00
0 3 0 2	110.920,67	20.837,85	7.366,92	801.365,27	0,00
0 3 0 3	29.294,26	2.563,20	2.772,00	136.698,54	0,00
0 3 0 4	27.252,20	6.166,60	924,00	230.132,80	0,00
0 3 1 1	161.986,07	15.771,77	7.603,13	997.172,25	0,00
0 3 1 2	47.724,49	7.785,60	2.618,00	284.688,49	0,00
0 3 3 1	111.022,56	23.154,63	5.775,00	643.187,27	0,00
0 3 3 2	17.203,32	4.372,90	0,00	129.598,12	0,00
0 5 0 0	125.765,16	24.917,84	6.283,20	899.197,92	0,00
0 5 0 1	73.265,35	21.107,47	3.195,50	417.463,07	0,00
0 5 0 2	57.144,82	8.509,40	4.620,00	316.050,63	0,00
0 5 0 3	59.243,88	9.298,56	1.228,92	408.862,65	0,00
0 5 0 5	26.227,48	3.834,10	1.555,40	148.399,17	0,00
0 8 0 0	282.930,98	0,00	0,00	282.930,98	10.543.251,53
0 9 1 1	0,00	2.689,50	22.377,76	25.067,26	0,00
0 9 1 2	0,00	308,00	23.475,39	23.783,39	0,00
0 9 4 0	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
0 9 9 1	63.349,66	27.941,51	4.635,70	404.707,30	0,00
0 9 9 2	3.831,92	7.110,00	0,00	47.082,32	0,00
----- Summe Gr. 0	2.908.282,63	741.328,93	208.488,43	16.930.285,21	11.314.745,31

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
1 1 9 1	Sonst. Einricht. und Maßnahmen - Rufbereitschaftsdien	0,00	0,00	0,00
1 1 9 2	Ordnungswache	0,00	416.254,28	0,00
1 3 3 0	Veterinärpolizei	59.014,20	65.351,50	0,00
1 6 3 0	Freiwillige Feuerwehr	150.462,40	389.687,80	2.296,50
Summe Gr. 1		209.476,60	871.293,58	2.296,50
2 0 0 1	Schulverwaltung	80.062,24	107.926,08	0,00
2 0 2 1	Sportverwaltung	13.768,48	43.187,74	0,00
2 1 1 0	Volksschulen	0,00	771.153,26	17.713,38
2 1 2 0	Mittelschulen	0,00	565.409,85	10.966,52
2 1 3 0	Sonderschulen	0,00	69.291,96	0,00
2 1 4 0	Polytechnische Schulen	0,00	119.313,10	0,00
2 4 0 0	Kindergärten	72.227,08	7.473.293,90	77.686,40
2 4 9 2	Kindergärten-Küche	3.152,52	487.059,88	14.046,80
2 5 0 0	Schülerhorte	32.498,64	2.158.790,17	43.454,00
2 5 9 1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	6.884,24	72.065,26	0,00
2 5 9 4	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	92.553,10	102.110,90	0,00
2 5 9 6	Jugendtreffs	0,00	247.363,36	0,00
2 5 9 7	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	0,00	43.216,74	0,00
2 6 2 0	Sportplätze	0,00	78.057,31	0,00
2 6 2 2	Sportzentrum Wimpassing	0,00	34.172,00	0,00
2 6 3 0	Turn- und Sporthallen	0,00	14.545,10	0,00
2 6 4 0	Eislaufplätze und -hallen	12.858,72	164.828,79	2.137,80
2 6 9 1	Förderungen	0,00	0,00	0,00
2 7 0 0	Volkshochschulen	15.093,68	98.265,45	0,00
2 7 3 1	Stadtbücherei	124.934,24	299.018,63	0,00
Summe Gr. 2		454.032,94	12.949.069,48	166.004,90
3 0 0 1	Kulturaktivitäten	15.093,68	191.493,75	1.148,20
3 2 0 1	Musikschule	0,00	15.194,44	0,00
3 2 1 1	Magistratskapelle	0,00	1.354,48	0,00
3 2 1 2	Symphonieorchester	0,00	1.052,96	0,00
3 2 3 1	Stadttheater - Gebäude	0,00	44.090,40	0,00
3 2 3 2	Stadttheater - Veranstaltungen	0,00	88.357,63	13.631,96
3 2 9 1	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	6.093,67	3.611,65
3 6 0 1	Stadtmuseum	0,00	0,00	134,50
3 6 0 2	Burg - Museum	70.644,47	179.268,32	16.046,23
3 6 0 3	Minoriten - Museum	40.338,27	98.927,32	21.740,19
3 6 1 0	Nichtwissenschaftliche Archive	105.251,39	173.583,35	8.785,10
3 8 0 1	Medien Kultur Haus	0,00	97.347,60	0,00
Summe Gr. 3		231.327,81	896.763,92	65.097,83

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 1 9 1	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
1 1 9 2	120.600,90	57.886,13	7.499,80	602.241,11	0,00
1 3 3 0	19.452,20	1.590,44	2.002,00	147.410,34	0,00
1 6 3 0	125.856,71	90.091,06	7.392,00	765.786,47	0,00
Summe Gr. 1	265.909,81	149.713,06	16.893,80	1.515.583,35	0,00
2 0 0 1	36.063,08	8.708,27	2.021,34	234.781,01	0,00
2 0 2 1	12.918,27	2.310,99	1.300,62	73.486,10	0,00
2 1 1 0	211.535,96	56.669,39	19.453,33	1.076.525,32	0,00
2 1 2 0	162.578,57	35.762,28	16.747,50	791.464,72	0,00
2 1 3 0	18.559,68	3.090,44	1.161,21	92.103,29	0,00
2 1 4 0	23.095,40	6.689,04	1.386,00	150.483,54	0,00
2 4 0 0	1.942.870,34	248.394,79	168.476,74	9.982.949,25	0,00
2 4 9 2	144.188,45	37.501,29	12.895,66	698.844,60	0,00
2 5 0 0	549.985,69	93.962,12	36.951,56	2.915.642,18	0,00
2 5 9 1	21.009,69	2.222,97	1.825,08	104.007,24	0,00
2 5 9 4	34.079,38	8.949,85	1.104,53	238.797,76	0,00
2 5 9 6	69.549,53	14.515,17	7.220,02	338.648,08	0,00
2 5 9 7	11.910,90	1.222,08	415,80	56.765,52	0,00
2 6 2 0	27.466,30	5.757,30	1.760,61	113.041,52	0,00
2 6 2 2	10.804,20	2.916,00	0,00	47.892,20	0,00
2 6 3 0	4.322,12	1.672,82	462,00	21.002,04	0,00
2 6 4 0	55.618,96	15.252,71	3.886,47	254.583,45	0,00
2 6 9 1	0,00	33.842,78	0,00	33.842,78	0,00
2 7 0 0	26.832,69	3.590,99	2.695,00	146.477,81	0,00
2 7 3 1	89.862,55	14.261,71	6.322,79	534.399,92	0,00
Summe Gr. 2	3.453.251,76	597.292,99	286.086,26	17.905.738,33	0,00
3 0 0 1	59.744,95	17.488,10	1.848,00	286.816,68	0,00
3 2 0 1	4.617,80	298,01	447,22	20.557,47	0,00
3 2 1 1	411,56	27,12	39,50	1.832,66	0,00
3 2 1 2	319,99	20,68	30,94	1.424,57	0,00
3 2 3 1	13.983,41	5.790,52	77,00	63.941,33	0,00
3 2 3 2	33.077,05	2.701,90	2.826,71	140.595,25	0,00
3 2 9 1	1.851,75	120,31	178,80	11.856,18	0,00
3 6 0 1	168,21	0,00	0,00	302,71	0,00
3 6 0 2	50.774,17	8.642,28	3.696,00	329.071,47	0,00
3 6 0 3	34.937,70	6.272,79	2.772,00	204.988,27	0,00
3 6 1 0	53.947,41	12.617,68	2.772,00	356.956,93	0,00
3 8 0 1	24.153,41	2.108,60	1.848,00	125.457,61	0,00
Summe Gr. 3	277.987,41	56.087,99	16.536,17	1.543.801,13	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge		
		Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
4 0 0 1	Soziale Hilfen	197.653,30	627.027,96	24.520,30
4 0 0 4	Demenzberatungsstelle	0,00	51.164,48	0,00
4 0 1 1	Kinder- und Jugendhilfe	129.278,40	905.942,66	10.898,30
4 1 1 0	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	57.922,50
4 2 2 0	Generationentreffs	0,00	189.264,66	7.669,93
4 2 2 1	Tageszentrum	0,00	99.391,81	0,00
4 2 9 0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.884,24	95.237,98	0,00
4 2 9 2	Seniorenbetreuung	12.312,08	49.813,18	0,00
4 2 9 5	Mobile Altenhilfe	1.477,36	530.048,38	13.875,46
4 2 9 7	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	0,00	119.906,48	0,00
4 2 9 8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	0,00	422.401,74	33.987,37
4 3 9 1	Streetwork	0,00	192.086,31	0,00
4 3 9 2	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	0,00	254.573,20	4.835,70
Summe Gr. 4		347.605,38	3.536.858,84	153.709,56
5 0 0 1	Sanitätsdienst	69.729,80	259.958,74	0,00
5 0 1 0	Umweltschutz	0,00	60.368,90	0,00
5 1 1 1	Mutterberatung	0,00	76.655,07	6.000,00
5 1 1 3	Familienberatung	0,00	64.504,19	23.080,00
5 1 2 1	Tuberkulosenberatung	0,00	39.165,92	0,00
5 1 2 2	Drogenberatungsstelle Circle	0,00	195.255,54	6.130,00
5 1 2 4	Suchtprävention	0,00	134.856,76	0,00
5 1 6 0	Schulgesundheitsdienst	0,00	34.212,48	20.090,00
5 1 9 1	Logopädischer Dienst	630,40	49.577,63	0,00
5 1 9 2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	0,00	113.871,98	0,00
5 1 9 3	Sozialpsychische Beratungsdienste	0,00	98.133,70	33.650,90
5 1 9 5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	0,00	116.347,48	76.809,01
5 8 0 0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	0,00	212.301,25	0,00
Summe Gr. 5		70.360,20	1.455.209,64	165.759,91
6 0 0 1	Straßen- und Brückenbau	76.067,20	221.294,20	0,00
6 0 0 2	Wasserbau	58.416,00	78.816,60	0,00
6 1 7 1	Straßenmeisterei	0,00	1.131.895,50	38.465,50
6 4 0 0	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrs-	182.378,40	283.177,60	2.679,20
6 4 0 1	Parkraumbewirtschaftung	65.250,80	80.215,60	0,00
Summe Gr. 6		382.112,40	1.795.399,50	41.144,70
7 7 1 0	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	2.100,00
Summe Gr. 7		0,00	0,00	2.100,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 0 0 1	160.426,38	24.269,60	11.811,79	1.045.709,33	0,00
4 0 0 4	14.965,38	8.266,12	1.347,53	75.743,51	0,00
4 0 1 1	257.010,41	27.602,89	17.304,01	1.348.036,67	0,00
4 1 1 0	15.475,76	2.215,56	0,00	75.613,82	0,00
4 2 2 0	51.647,70	6.902,68	6.450,46	261.935,43	0,00
4 2 2 1	31.993,51	6.559,07	2.898,61	140.843,00	0,00
4 2 9 0	27.803,11	10.483,11	2.371,90	142.780,34	0,00
4 2 9 2	14.585,06	2.271,97	2.140,59	81.122,88	0,00
4 2 9 5	150.304,06	54.914,62	16.173,61	766.793,49	0,00
4 2 9 7	30.310,36	5.197,50	2.156,00	157.570,34	0,00
4 2 9 8	136.447,61	61.507,97	9.933,00	664.277,69	0,00
4 3 9 1	54.703,22	15.537,80	2.286,60	264.613,93	0,00
4 3 9 2	68.994,68	5.359,88	3.635,30	337.398,76	0,00
Summe Gr. 4	1.014.667,24	231.088,77	78.509,40	5.362.439,19	0,00
5 0 0 1	97.217,13	106.893,45	6.043,26	539.842,38	0,00
5 0 1 0	15.570,85	852,00	924,00	77.715,75	0,00
5 1 1 1	24.826,87	2.719,14	1.516,60	111.717,68	0,00
5 1 1 3	20.627,39	2.558,93	1.155,00	111.925,51	0,00
5 1 2 1	10.714,29	2.680,88	954,80	53.515,89	0,00
5 1 2 2	58.993,30	10.762,80	2.125,20	273.266,84	0,00
5 1 2 4	38.308,37	13.653,85	184,80	187.003,78	0,00
5 1 6 0	14.821,38	789,72	970,20	70.883,78	0,00
5 1 9 1	13.180,67	583,31	1.877,64	65.849,65	0,00
5 1 9 2	30.919,90	5.845,88	2.725,80	153.363,56	0,00
5 1 9 3	35.321,02	6.056,82	1.909,60	175.072,04	0,00
5 1 9 5	52.188,84	108.299,78	2.801,88	356.446,99	0,00
5 8 0 0	64.442,14	10.301,15	1.078,00	288.122,54	0,00
Summe Gr. 5	477.132,15	271.997,71	24.266,78	2.464.726,39	0,00
6 0 0 1	70.510,62	28.066,61	4.466,00	400.404,63	0,00
6 0 0 2	24.627,56	7.443,26	924,00	170.227,42	0,00
6 1 7 1	325.454,36	145.922,80	23.964,60	1.665.702,76	0,00
6 4 0 0	88.749,43	27.562,57	4.924,92	589.472,12	0,00
6 4 0 1	27.487,96	1.561,20	1.848,00	176.363,56	0,00
Summe Gr. 6	536.829,93	210.556,44	36.127,52	3.002.170,49	0,00
7 7 1 0	538,91	0,00	0,00	2.638,91	0,00
Summe Gr. 7	538,91	0,00	0,00	2.638,91	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge		
		Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
8 0 0 1	Gebäudeverwaltung	60.631,68	115.520,18	0,00
8 1 5 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	18.841,40
8 1 7 0	Friedhof	44.329,40	256.596,12	30.255,80
8 2 0 0	Zentrale Betriebsverwaltung	430.778,00	31.104,10	0,00
8 2 0 1	Werkstättenbetrieb	78.172,00	1.772.652,54	7.475,00
8 2 1 2	KFZ-Werkstätte	71.471,20	82.376,40	0,00
8 2 8 1	Wochen- und Jahrmärkte	26.801,88	161.472,70	1.110,00
8 3 0 1	Tiergarten Wels	0,00	295.483,15	40.942,85
8 3 1 0	Freibad	12.858,72	288.208,38	15.598,40
8 5 2 1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	76.398,40	1.640.706,76	114.310,00
8 5 2 3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	0,00	271.100,70	0,00
8 5 9 2	Haus Neustadt	11.327,04	3.092.754,18	120.496,16
8 5 9 3	Hallenbad	24.209,20	432.020,58	9.621,20
8 5 9 4	Haus Vogelweide	11.327,04	2.862.684,64	99.706,30
8 5 9 5	Haus Leopold Spitzer	15.546,84	1.681.494,75	62.612,41
8 5 9 6	Haus Noitzmühle	6.402,24	1.724.563,55	12.572,30
8 6 0 1	Stadtgärtnerei	113.522,00	1.485.333,30	97.412,20
8 9 4 2	Stadthalle	0,00	106.023,61	8.632,27
8 9 4 4	Veranstaltungszentrum Minoriten	0,00	65.785,00	507,67
8 9 9 1	Veranstaltungen	76.173,69	0,00	0,00
Summe Gr. 8		1.059.949,33	16.365.880,64	640.093,96
9 0 0 1	Finanzmanagement	397.007,00	284.522,70	0,00
9 0 0 2	Stadtbuchhaltung	97.286,20	433.157,37	7.231,60
9 0 0 3	Steuerverwaltung	257.701,00	178.230,80	1.530,90
9 0 0 4	Stadtkasse	61.512,80	57.868,22	0,00
Summe Gr. 9		813.507,00	953.779,09	8.762,50
Gesamtsumme		8.230.088,10	47.089.493,00	1.390.200,33

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2020

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 0 0 1	34.992,26	1.707,03	2.463,84	215.314,99	0,00
8 1 5 0	4.576,66	0,00	0,00	23.418,06	0,00
8 1 7 0	73.943,57	21.599,82	4.928,00	431.652,71	0,00
8 2 0 0	37.613,57	22.654,36	847,00	522.997,03	0,00
8 2 0 1	523.177,41	340.960,14	35.604,76	2.758.041,85	0,00
8 2 1 2	35.568,86	49.060,18	1.848,00	240.324,64	0,00
8 2 8 1	35.005,41	23.581,42	3.234,00	251.205,41	0,00
8 3 0 1	105.745,74	38.092,60	10.878,53	491.142,87	0,00
8 3 1 0	91.524,44	17.976,94	6.301,12	432.468,00	0,00
8 5 2 1	530.726,04	290.584,51	27.643,00	2.680.368,71	0,00
8 5 2 3	61.592,28	20.252,90	6.361,40	359.307,28	0,00
8 5 9 2	900.918,86	321.782,95	70.069,90	4.517.349,09	0,00
8 5 9 3	139.120,61	32.636,66	10.998,51	648.606,76	0,00
8 5 9 4	830.162,11	360.904,83	56.048,38	4.220.833,30	0,00
8 5 9 5	480.376,69	154.092,34	40.309,28	2.434.432,31	0,00
8 5 9 6	495.506,12	181.636,65	37.689,84	2.458.370,70	0,00
8 6 0 1	442.278,61	178.323,19	34.101,77	2.350.971,07	0,00
8 9 4 2	31.715,58	10.177,18	1.550,28	158.098,92	0,00
8 9 4 4	20.546,05	9.837,98	1.386,00	98.062,70	0,00
8 9 9 1	8.120,15	1.766,45	0,00	86.060,29	0,00
Summe Gr. 8	4.883.211,02	2.077.628,13	352.263,61	25.379.026,69	0,00
9 0 0 1	100.880,18	34.619,31	4.466,00	821.495,19	0,00
9 0 0 2	113.895,67	10.647,42	8.277,56	670.495,82	0,00
9 0 0 3	70.485,64	9.726,50	2.772,00	520.446,84	0,00
9 0 0 4	21.572,65	4.089,80	1.270,44	146.313,91	0,00
Summe Gr. 9	306.834,14	59.083,03	16.786,00	2.158.751,76	0,00
Gesamtsumme	14.124.645,00	4.394.777,05	1.035.957,97	76.265.161,45	11.314.745,31

Finanzierungsrechnung 2020 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.731.700,00	198.158.432,95	-7.573.267,05
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	57.443.400,00	54.452.210,27	-2.991.189,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	86.500.000,00	78.036.188,45	-8.463.811,55
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.800.000,00	6.869.082,23	69.082,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.565.000,00	54.181.194,89	2.616.194,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600.000,00	2.308.127,27	-291.872,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	823.300,00	2.311.629,84	1.488.329,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.281.400,00	23.311.176,94	1.029.776,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.837.900,00	19.721.585,77	1.883.685,77
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600.000,00	700.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.650,00	8.650,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.185.500,00	2.880.941,17	-304.558,83
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.657.300,00	4.109.613,02	452.313,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	177.200,00	225.383,23	48.183,23
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.480.100,00	3.884.229,79	404.129,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.670.400,00	225.579.222,91	-6.091.177,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.930.200,00	76.300.757,51	-1.629.442,49
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	61.563.800,00	60.253.087,50	-1.310.712,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.981.300,00	15.442.218,91	-539.081,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	385.100,00	605.451,10	220.351,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.590.100,00	75.933.700,99	-656.399,01
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.607.700,00	4.188.219,44	-419.480,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.988.300,00	4.220.723,10	-767.576,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.961.000,00	4.780.993,17	-180.006,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.698.800,00	7.200.461,98	501.661,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.334.300,00	55.543.303,30	209.003,30
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.298.300,00	62.140.658,06	-3.157.641,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.311.400,00	36.266.363,64	-1.045.036,36
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.695.400,00	3.433.633,68	-261.766,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	264.800,00	506.311,01	241.511,01
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.368.700,00	21.934.349,73	-1.434.350,27
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	658.000,00	0,00	-658.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.800,00	98.501,31	-87.298,69

Finanzierung
 gsrechnung 2020 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	150.800,00	58.774,51	-92.025,49
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.000,00	39.726,80	4.726,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	220.004.400,00	214.473.617,87	-5.530.782,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	11.666.000,00	11.105.605,04	-560.394,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	203.379,91	203.379,91
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.224,91	7.224,91
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	194.935,00	194.935,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	220,00	220,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	67.100,00	70.184,00	3.084,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	19.093,37	19.093,37
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	67.100,00	0,00	-67.100,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	51.090,63	51.090,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	475.500,00	1.268.237,00	792.737,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	475.500,00	1.268.237,00	792.737,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	542.600,00	1.541.800,91	999.200,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574.200,00	3.260.706,68	1.686.506,68
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.100,00	4.149,04	-11.950,96
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.280.500,00	875.442,51	-405.057,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.300,00	11.675,67	9.375,67
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	43.400,00	11.003,51	-32.396,49
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.900,00	149.084,10	-82.815,90
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	8.999,20	8.999,20
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.200.352,65	2.200.352,65
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	24.100,00	-25.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2020 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2020	RA 2020	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	-50.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	24.100,00	24.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.211.500,00	480.397,51	-1.731.102,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.684.400,00	14.040,47	-1.670.359,53
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	312.000,00	254.034,63	-57.965,37
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.100,00	212.322,41	-2.777,59
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.835.700,00	3.765.204,19	-70.495,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-3.293.100,00	-2.223.403,28	1.069.696,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	8.372.900,00	8.882.201,76	509.301,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.468.300,00	2.360.567,40	-107.732,60
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	294.300,00	185.334,31	-108.965,69
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.174.000,00	2.175.233,09	1.233,09
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.468.300,00	2.360.567,40	-107.732,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.468.300,00	-2.360.567,40	107.732,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.904.600,00	6.521.634,36	617.034,36

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht in Mio. €

Position	Rechnungsabschluss 2017 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2018 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2019 Summe/Saldo	Voranschlag 2020 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2020 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	8,88	12,51	13,12	5,90	6,52
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-4,51	10,08	3,30	-4,92	-11,57
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)				-4,90	-9,63
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)	24,27	38,74	41,88	38,10	32,77
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)				36,47	29,17
Ergebnishaushalt					
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3,85	27,93
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)				115,45	131,80

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) 2020

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2020	RA 2020	Differenz 2020
						Finanzierungshaushalt		
	S	VH/EH	FH					
6.0290.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	400.000,00	934.500,00	534.500,00
6.1192.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	20.000,00	19.910,00	-90,00
6.1630.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	190.000,00	190.000,00	0,00
6.1630.301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B	75.000,00	0,00	-75.000,00
6.1630.307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszwe	17	1313	3334	BZFW B	130.000,00	0,00	-130.000,00
6.2110.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F	67.500,00	0,00	-67.500,00
6.2110.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	37.500,00	0,00	-37.500,00
6.2120.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSC F	207.500,00	0,00	-207.500,00
6.2120.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	37.500,00	0,00	-37.500,00
6.2400.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00
6.3201.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKMS F	3.300,00	0,00	-3.300,00
6.3231.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	150.000,00	390.500,00	240.500,00
6.6120.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB G	0,00	1.039.541,00	1.039.541,00
6.6120.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	500.000,00	450.000,00	-50.000,00
6.6120.302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -	17	1311	3331	BDSB G	50.000,00	167.896,58	117.896,58
2.6120.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSB H	250.000,00	1.199.547,00	949.547,00
6.6120.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSB G	99.300,00	49.277,65	-50.022,35
6.6171.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	90.000,00	90.090,00	90,00
6.8150.302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -	17	1311	3331	SDSG C	0,00	1.062,85	1.062,85
2.8150.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSB H	225.500,00	68.690,00	-156.810,00
6.8160.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	300.000,00	150.000,00	-150.000,00
6.8301.307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszwe	17	1313	3334	SDSG C	0,00	4.500,00	4.500,00
6.8310.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	FDFI A	0,00	100.000,00	100.000,00
6.8595.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP E	160.000,00	89.200,00	-70.800,00
6.8942.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe Einnahmen						4.268.100,00	4.944.715,08	676.615,08

ERLÄUTERUNGEN

der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag

Hinweis: Die Bewirtschaftung der Ansätze des Finanzjahres 2020 erfolgte durch die im Jahr 2020 geltende Organisation, weshalb auch die nachstehenden Erläuterungen in dieser Form erfolgen.

(Erläuterung, wenn der Unterschiedsbetrag vom Voranschlagsansatz plus Nachtragsvoranschlagsansatz zum Soll (Ergebnishaushalt) und zum Ist (Finanzierungshaushalt) des laufenden Haushaltsjahres mehr als € 12.000,00 ausmacht).

Begründungstext Ergebnishaushalt

Begründungstext Finanzierungshaushalt

Stabstelle Büro des Bürgermeisters

1.0630.621000.1	Coronabedingt keine Städtepartnerschaftsbesuche.	Coronabedingt keine Städtepartnerschaftsbesuche.
1.0630.728000.3	Coronabedingt sehr eingeschränkte Städtepartnerschaftsaktivitäten.	Coronabedingt sehr eingeschränkte Städtepartnerschaftsaktivitäten.
1.0190.700105.7	Coronabedingt keine Veranstaltungen.	Coronabedingt keine Veranstaltungen.

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

DKL ÖAPRA	<p>Coronabedingt konnten einige Projekte bzw. Druckwerke nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden, diese werden im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen. Die finanziellen Mittel wurden hierfür entsprechend zweckmäßig gebunden. (Bsp. Imagefilm Stadt Wels, Druckwerk Generationenprogramm etc.)</p> <p>Hinzu kam eine Überprüfung der Website (wels.gv.at) hinsichtlich Barrierefreiheit, welche Anpassungen im Layout als auch im Backend mit sich bringt. Dieses Projekt wurde ebenfalls 2020 gestartet und wird 2021 abgeschlossen.</p> <p>Einige geplante Maßnahmen wurden aufgrund Corona gar nicht durchgeführt.</p>	<p>Coronabedingt konnten einige Projekte bzw. Druckwerke nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden, diese werden im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen. Die finanziellen Mittel wurden hierfür entsprechend zweckmäßig gebunden. (Bsp. Imagefilm Stadt Wels, Druckwerk Generationenprogramm etc.)</p> <p>Hinzu kam eine Überprüfung der Website (wels.gv.at) hinsichtlich Barrierefreiheit, welche Anpassungen im Layout als auch im Backend mit sich bringt. Dieses Projekt wurde ebenfalls 2020 gestartet und wird 2021 abgeschlossen.</p> <p>Einige geplante Maßnahmen wurden aufgrund Corona gar nicht durchgeführt.</p>
-----------	---	---

Büro des Magistratsdirektors

1.0106.728000.4		Projekt wurde coronabedingt verschoben.
-----------------	--	---

Abteilung Direktion

Dst. Präsidium

1.0101.640000.0	Umsetzung DSGVO - Projekte und Aufgaben wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.	Umsetzung DSGVO - Projekte und Aufgaben wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.
1.0992.728100.5	Verringerte Erbringung von arbeitspsychologischen Leistungen aufgrund der Corona-Pandemie.	Verringerte Erbringung von arbeitspsychologischen Leistungen aufgrund der Corona-Pandemie.
DKL DI00A	Reduziertes Aus- und Weiterbildungsangebot aufgrund der Corona Pandemie.	Reduziertes Aus- und Weiterbildungsangebot aufgrund der Corona Pandemie.

Dst. Personal

1.0000.721100.4	Die Erhöhung der Bezüge der Organe (inkl. KFW-Beiträge, BVA und Pensionskassenbeiträge) wurde für den VA 2020 mit 2 % angenommen, es gab allerdings für 2020 nur eine Erhöhung von 1,8 %.	Die Erhöhung der Bezüge der Organe (inkl. KFW-Beiträge, BVA und Pensionskassenbeiträge) wurde für den VA 2020 mit 2 % angenommen, es gab allerdings für 2020 nur eine Erhöhung von 1,8 %.
1.0000.721300.0	Der erhebliche Minderaufwand an Reisekosten der Organe für das Jahr 2020 ergibt sich durch die Corona-Pandemie und damit verbundene Reiseeinschränkungen.	Der erhebliche Minderaufwand an Reisekosten der Organe für das Jahr 2020 ergibt sich durch die Corona-Pandemie und damit verbundene Reiseeinschränkungen.
1.0000.760000.8	Der Minderaufwand für Pensionen Mandatare sowie Wittwenversorgungsbezüge Mandatare entstand durch vier Todesfälle im laufenden Jahr 2020.	Der Minderaufwand für Pensionen Mandatare sowie Wittwenversorgungsbezüge Mandatare entstand durch vier Todesfälle im laufenden Jahr 2020.
1.0111.640000.9	Der Rechts- und Beratungsaufwand ist einerseits im Rechnungsjahr 2020 nicht in dem eingeschätzten Umfang zum Tragen gekommen und andererseits werden Aufwendungen erst im Jahr 2021 zu Buche schlagen.	Der Rechts- und Beratungsaufwand ist einerseits im Rechnungsjahr 2020 nicht in dem eingeschätzten Umfang zum Tragen gekommen und andererseits werden Aufwendungen erst im Jahr 2021 zu Buche schlagen.
1.0800.760200.7	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen im laufenden Jahr 2020 nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen im laufenden Jahr 2020 nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.
1.0900.273000.9	Im laufenden Jahr 2020 wurden aufgrund der geringen Anzahl von Ansuchen die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausgeschöpft.	Im laufenden Jahr 2020 wurden aufgrund der geringen Anzahl von Ansuchen die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausgeschöpft.
2.0113.827000.8	Mehreinnahmen im VA 2020 sind darauf zurückzuführen, dass durch den neuen Gestellungsvertrag ab 01.01.2019 für die Lebensmittelaufsicht zusätzliche Einnahmen erzielt wurden und die Ruhestandsversetzung mit Oktober 2020 geplant war. Ruhestandsversetzung erst mit 01.11.2021.	Mehreinnahmen im VA 2020 sind darauf zurückzuführen, dass durch den neuen Gestellungsvertrag ab 01.01.2019 für die Lebensmittelaufsicht zusätzliche Einnahmen erzielt wurden und die Ruhestandsversetzung mit Oktober 2020 geplant war. Tatsächliche Ruhestandsversetzung mit 01.11.2021.
2.0113.860401.6	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen.	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen.

2.0800.816100.1	Mehreinnahmen im VA 2020 sind darauf zurückzuführen, dass durch den neuen Gestellungsvertrag ab 01.01.2019 für die Lebensmittelaufsicht zusätzliche Einnahmen erzielt wurden und die Ruhestandsversetzung mit Oktober 2020 geplant war. Ruhestandsversetzung erst mit 01.11.2021.	
2.0900.273000.7	Verzögerte Umbuchung gem. VRV	
2.2400.860301.7	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.2500.860301.4	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.2594.827000.7	Die Mehreinnahmen entstanden durch die Rückabwicklung einer Alterssabbaticalvereinbarung ab 01.08.2019 im Abrechnungsmonat November 2020.	Die Mehreinnahmen entstanden durch die Rückabwicklung einer Alterssabbaticalvereinbarung ab 01.08.2019 im Abrechnungsmonat November 2020.
2.4295.860301.9	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.4298.860301.3	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8592.860301.5	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8595.860301.8	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2019) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.

SN 99400	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine durch unbesetzte Dienstposten im Bereich Informationstechnologie, Schulsozialarbeit, Freiwilligenkoordinator, Sachverständigendienst, Hochbau, Mediathek und Zentralküche Kindergarten Minderausgaben verbunden waren. Im übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation in sämtlichen bei der Stadt Wels abgedeckten Berufsbereichen und damit verzögerten Nachbesetzungen hinzuweisen. So war vor allem im Bereich der Straßenmeisterei, Kindergarten, Hort, Schulen und Reinigung ein reduzierter Personalaufwand verbunden. Ebenso wurden in der allgemeinen Verwaltung budgetierte Dienstposten nicht oder nur verzögert besetzt, woraus sich eine Verringerung der Personalkosten ergab.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine durch unbesetzte Dienstposten im Bereich Informationstechnologie, Schulsozialarbeit, Freiwilligenkoordinator, Sachverständigendienst, Hochbau, Mediathek und Zentralküche Kindergarten Minderausgaben verbunden waren. Im übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation in sämtlichen bei der Stadt Wels abgedeckten Berufsbereichen und damit verzögerten Nachbesetzungen hinzuweisen. So war vor allem im Bereich der Straßenmeisterei, Kindergarten, Hort, Schulen und Reinigung ein reduzierter Personalaufwand verbunden. Ebenso wurden in der allgemeinen Verwaltung budgetierte Dienstposten nicht oder nur verzögert besetzt, woraus sich eine Verringerung der Personalkosten ergab.
SN 99401	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich durch die Reisebeschränkungen für beinahe das gesamte Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich durch die Reisebeschränkungen für beinahe das gesamte Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.

Dst. Rechtsangelegenheiten

2.6120.829400.7	Entschädigung aufgrund Urteil - Klage gegen Gutachter.	Entschädigung aufgrund Urteil - Klage gegen Gutachter.
5.6120.728000.0	Umbuchung von VAST 5.6120.003000.6, da diese Beratungsleistungen nicht aktivierbar sind.	Umbuchung von VAST 5.6120.003000.6, da diese Beratungsleistungen nicht aktivierbar sind.
SN 99640	Coronabedingt weniger Verhandlungen.	Coronabedingt weniger Verhandlungen.

Dst. Informationstechnologie

1.0121.630000.0		Dezemberrechnung (Soll 2020, Ist 2021).
1.0160.728000.1	Durch Corona wurden weniger Ausgaben notwendig, RZ Umzug hat sich verzögert.	Durch Corona wurden weniger Ausgaben notwendig, RZ Umzug hat sich verzögert.
2.0132.808105.8	Durch Corona gab es weniger Veranstaltungen und Aussendungen die für andere Dienststellen gestaltet bzw. durchgeführt wurden.	Durch Corona gab es weniger Veranstaltungen und Aussendungen die für andere Dienststellen gestaltet bzw. durchgeführt wurden.
5.0124.050000.6	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.

5.8592.050000.6	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.
5.8592.729110.4	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
5.8594.050000.2	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.
6.8592.860201.8	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
SN 99560	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.
SN 99630	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.
DKL EDVPC	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.	Durch Corona und notwendiger vorheriger Basisinstallationen wurden Projekte verschoben.

Abteilung Bezirksverwaltung

Dst. Bürgeranliegen

1.0501.413000.6	Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (vor allem im Hinblick auf die Übernahme der Zuständigkeit der BH Wels-Land). Aufgrund der COVID-Situation konnten viele ausländische Bürger keine Erstanträge für Aufenthaltstitel stellen, da zum Teil die Botschaften geschlossen waren oder die Einreise nach Österreich nicht möglich war. Zudem war die generelle Situation sehr unsicher, sodass weniger Aufenthaltstitel beantragt als angenommen wurden. Somit mussten auch weniger Produktionskosten für Aufenthaltstitel an die österreichische Staatsdruckerei bezahlt werden.	Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (vor allem im Hinblick auf die Übernahme der Zuständigkeit der BH Wels-Land). Aufgrund der COVID-Situation konnten viele ausländische Bürger keine Erstanträge für Aufenthaltstitel stellen, da zum Teil die Botschaften geschlossen waren oder die Einreise nach Österreich nicht möglich war. Zudem war die generelle Situation sehr unsicher, sodass weniger Aufenthaltstitel beantragt als angenommen wurden. Somit mussten auch weniger Produktionskosten für Aufenthaltstitel an die österreichische Staatsdruckerei bezahlt werden.
-----------------	---	---

1.0505.413000.7	Das Jahr 2020 war eigentlich ein sogenanntes "Superpassjahr", da in Österreich 1 Mio. Reisepässe ihre Gültigkeit verloren. Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2010). Aufgrund der COVID-Situation konnten jedoch die Bürger nicht reisen. Zudem war der Parteienverkehr im Passwesen eingeschränkt möglich, sodass sehr viele Bürger die Ausstellung eines neuen Reisedokuments im Jahr 2020 nicht durchführten. Es mussten aufgrund der geringeren Anzahl an Ausstellungen weniger Produktionskosten für Reisedokumente an die österreichische Staatsdruckerei bezahlt werden.	Das Jahr 2020 war eigentlich ein sogenanntes "Superpassjahr", da in Österreich 1 Mio. Reisepässe ihre Gültigkeit verloren. Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2010). Aufgrund der COVID-Situation konnten jedoch die Bürger nicht reisen. Zudem war der Parteienverkehr im Passwesen eingeschränkt möglich, sodass sehr viele Bürger die Ausstellung eines neuen Reisedokuments im Jahr 2020 nicht durchführten. Es mussten aufgrund der geringeren Anzahl an Ausstellungen weniger Produktionskosten für Reisedokumente an die österreichische Staatsdruckerei bezahlt werden.
2.0505.828000.4	Es handelt sich um die Gutschrift der österreichischen Staatsdruckerei für die Reisepassabrechnung 2019. Im Nachhinein wird durch die österreichische Staatsdruckerei eine Abrechnung aufgrund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und es wird das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (=Mengenrabatt).	Es handelt sich um die Gutschrift der österreichischen Staatsdruckerei für die Reisepassabrechnung 2019. Im Nachhinein wird durch die österreichische Staatsdruckerei eine Abrechnung aufgrund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und es wird das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (=Mengenrabatt).
2.9200.856100.6	Das Jahr 2020 war eigentlich ein sogenanntes "Superpassjahr", da in Österreich 1 Mio. Reisepässe ihre Gültigkeit verloren. Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2010). Aufgrund der COVID-Situation konnten jedoch die Bürger nicht reisen. Zudem war der Parteienverkehr im Passwesen eingeschränkt möglich, sodass sehr viele Bürger die Ausstellung eines neuen Reisedokuments im Jahr 2020 nicht durchführten. Es wurde daher weniger Reisedokumente ausgestellt als angenommen.	Das Jahr 2020 war eigentlich ein sogenanntes "Superpassjahr", da in Österreich 1 Mio. Reisepässe ihre Gültigkeit verloren. Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei der Budgeterstellung mit einer großen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2010). Aufgrund der COVID-Situation konnten jedoch die Bürger nicht reisen. Zudem war der Parteienverkehr im Passwesen eingeschränkt möglich, sodass sehr viele Bürger die Ausstellung eines neuen Reisedokuments im Jahr 2020 nicht durchführten. Es wurde daher weniger Reisedokumente ausgestellt als angenommen.

Dst. Verwaltungspolizei

1.1320.728300.4	Aufgrund eines Erlasses des Amtes der Oö. Landesregierung ist die Verwaltungsabgabe auch dann vorzuschreiben, wenn die Totenbeschau in einer Krankenanstalt erfolgt.	
1.7710.757100.8	Beschlussfassung erfolgt erst 2021.	Beschlussfassung erfolgt erst 2021.

2.0500.816100.7	Strafverfahrenskosten sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	
2.9200.856200.4	Ausschließliche Gemeindeabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	Ausschließliche Gemeindeabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.

Dst. Bau-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

1.0503.640000.7	Betrifft die Maurer-Deponie, Kanzlei HNP, keine Kosten aufgrund Obsiegens im Zivilprozess.	Betrifft die Maurer-Deponie, Kanzlei HNP, keine Kosten aufgrund Obsiegens im Zivilprozess.
1.6400.729000.4	Kostenrefundierung für Ampelanlagen (Instandhaltung, weniger Defekte bei Ampeln).	Kostenrefundierung für Ampelanlagen (Instandhaltung, weniger Defekte bei Ampeln).
2.4001.868100.9	Abhängig von Anzahl der Verwaltungsstrafverfahren.	Abhängig von Anzahl der Verwaltungsstrafverfahren.
2.6120.868100.5	Werden von BPD eingehoben, abhängig von Anzahl der Strafverfahren (aufgrund von Lockdowns weniger Verkehr).	Werden von BPD eingehoben, abhängig von Anzahl der Strafverfahren (aufgrund von Lockdowns weniger Verkehr).
2.8281.812100.0	Durch Ausfall Messen, Kirtage viel mehr NICHT ständige Marktfahrer.	
2.9200.856600.5	Abhängig von Anzahl der Bauverfahren (weniger Bauvorhaben aufgrund von Corona-Lockdowns).	Abhängig von Anzahl der Bauverfahren (weniger Bauvorhaben aufgrund von Corona-Lockdowns).
2.9200.857200.3	Abhängig von Anzahl der Verhandlungen.	Abhängig von Anzahl der Verhandlungen.

Dst. Gesundheitsdienst

1.5001.728000.2	Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Vorgaben der Bundesregierung wurden im Sommer 2020 keine Untersuchungen (Abstriche und Blutabnahmen) von Sexualdienstleisterinnen durchgeführt. Im Herbst 2020 wurden einige SDL untersucht, dann wieder Beendigung aufgrund Vorgaben der Regierung.	Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Vorgaben der Bundesregierung wurden im Sommer 2020 keine Untersuchungen (Abstriche und Blutabnahmen) von Sexualdienstleisterinnen durchgeführt. Im Herbst 2020 wurden einige SDL untersucht, dann wieder Beendigung aufgrund Vorgaben der Regierung.
-----------------	---	---

1.5100.757000.6	Lt. Telefonat mit Rotes Kreuz v. 14.6.2021 sind die HÄND-Systeme außerhalb von Linz in einen Dauerbetrieb übergegangen. Es gibt eine Kooperation zwischen OGK, Land OÖ, Ärztekammer und Rotem Kreuz. Darin ist die Finanzierung festgelegt. Bei der Budgetierung im Juni 2019 wurde die Subvention noch ins Budget aufgenommen da Entscheidung noch nicht ganz fix war aber 2020 nicht in Anspruch genommen.	Lt. Telefonat mit Rotes Kreuz v. 14.6.2021 sind die HÄND-Systeme außerhalb von Linz in einen Dauerbetrieb übergegangen. Es gibt eine Kooperation zwischen OGK, Land OÖ, Ärztekammer und Rotem Kreuz. Darin ist die Finanzierung festgelegt. Bei der Budgetierung im Juni 2019 wurde die Subvention noch ins Budget aufgenommen da Entscheidung noch nicht ganz fix war aber 2020 nicht in Anspruch genommen.
1.5121.728000.8	aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Vorgaben der Bundesregierung wurden im Jahr 2020 weniger Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Im 2. -4. Quartal nur die Hälfte der Untersuchungen im Vergleich zum 1. Quartal 2020.	aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Vorgaben der Bundesregierung wurden im Jahr 2020 weniger Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Im 2. -4. Quartal nur die Hälfte der Untersuchungen im Vergleich zum 1. Quartal 2020.

Dst. Feuerwehr

2.1630.810200.5	Die Buchungen sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr abhängig; daher ergeben sich die Abweichungen zum VA.	Die Buchungen sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr abhängig; daher ergeben sich die Abweichungen zum VA.
2.1630.861001.5	Zuschuss für den Ankauf von Hand- und Mobilfunkgeräte (Umstellung - Digitalfunk).	
2.1630.867000.1	Zuschuss aus der Kameradschaftskasse der FF Wels für die Umstellung auf Digitalfunk.	
6.1630.301901.5		Die Mindereinnahmen sind dadurch entstanden, da der Zuschuss erst bei Legung der Schlussrechnung erfolgt.
6.1630.307000.0	Zuschuss für den Neubau der Fw Pernau sowie für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen verzögerten sich aufgrund der Corona-Pandemie.	Zuschuss für den Neubau der Fw Pernau sowie für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen verzögerten sich aufgrund der Corona-Pandemie.
DKL BZFWA	Bedingt durch die Umstellung sämtlicher Hand- und Mobilfunkgeräte der FF Wels auf Digitalfunk sowie der Corona-Pandemie etc. sind dieses Mehrausgaben entstanden.	Bedingt durch die Umstellung sämtlicher Hand- und Mobilfunk-geräte der FF Wels auf Digitalfunk sowie der Corona-Pandemie etc. sind dieses Mehrausgaben entstanden.
DKL BZFWB		Bedingt durch die Corona-Pandemie sind lfd. Rechnungen (Fern-, Strom- und Wasserverbrauch, Wachdienst etc.) für die Messehalle 20 sowie für die Dst. Gesundheitsdienst, Krisenstab etc. als auch die Miete für MH vorzunehmen.

DKL VM034	Durch den verzögerten Baubeginn (Corona-Pandemie) sind diese Minderausgaben entstanden.	Durch den verzögerten Baubeginn (Corona-Pandemie) sind diese Minderausgaben entstanden.
DKL VM035	Die Minderausgaben entstanden durch die verzögerte Auslieferung (Corona) der Einsatzfahrzeuge.	Die Minderausgaben entstanden durch die verzögerte Auslieferung (Corona) der Einsatzfahrzeuge.

Abteilung Städtische Dienstleistungen

Dst. Kommunale Dienste

1.8140.617205.4	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.
1.8140.729205.9	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter 2019/20.	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter 2019/20.
1.8140.729215.8	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz an Kraftfahrern für den Bereich der Dst. KD (Straßenreinigung).	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz an Kraftfahrern für den Bereich der Dst. KD (Straßenreinigung).
1.8140.729505.2	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.
1.8140.729605.0	Übertragungsfehler bei Budgeterstellung.	Übertragungsfehler bei Budgeterstellung.
1.8140.729705.8	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter 2019/20.	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter 2019/20.
1.8521.617205.5	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.
1.8521.729105.2	Minderausgaben bedingt durch geringere Gesamtausgaben im Zentralen Betriebsgebäude.	Minderausgaben bedingt durch geringere Gesamtausgaben im Zentralen Betriebsgebäude.
1.8521.729205.0	Mehrausgaben bedingt durch Indexanpassung bei den Personalkosten.	Mehrausgaben bedingt durch Indexanpassung bei den Personalkosten.
1.8521.729505.3	Mehrausgaben bedingt durch erhöhte Personalbeistellung aus dem Fahrerpool.	Mehrausgaben bedingt durch erhöhte Personalbeistellung aus dem Fahrerpool.
2.6171.803000.8	Erlöse aus Verkauf ausgeschiedener Fahrzeuge.	Erlöse aus Verkauf ausgeschiedener Fahrzeuge.
2.8140.810105.9	Mehreinnahmen bedingt durch vermehrten Fahrzeugbedarf (z. B. Stadtgärtnerei).	Mehreinnahmen bedingt durch vermehrten Fahrzeugbedarf (z. B. Stadtgärtnerei).
2.8140.816105.3	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.
2.8200.810205.9	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.	Mindereinnahmen bedingt durch schwachen Winter 2019/20.
2.8212.810205.4	Mehreinnahmen bedingt durch höheren Reparaturaufwand für Fahrzeuge des Winterdienstes.	Mehreinnahmen bedingt durch höheren Reparaturaufwand für Fahrzeuge des Winterdienstes.
2.8212.810405.0	Mindereinnahmen bedingt durch Fuhrparkerneuerung.	Mindereinnahmen bedingt durch Fuhrparkerneuerung.
2.8521.803000.2	Erlöse aus Verkauf ausgeschiedener Fahrzeuge.	Erlöse aus Verkauf ausgeschiedener Fahrzeuge.
2.8521.810200.9	Mehreinnahmen bedingt durch erhöhte Erträge bei der Sammlung für Leichtverpackung und Altmetalle.	

2.8521.810300.7	Mehreinnahmen bedingt durch Abrechnungsreste aus 2019.	Zahlungsfrist/Lieferung bzw. Leistung aus 2020.
2.8521.810305.6	Mindereinnahmen bedingt durch Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen.	Mindereinnahmen bedingt durch Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen.
2.8521.810400.5	Mehreinnahmen bedingt durch erhöhte Erträge bei der Sammlung für Altglas.	
2.8521.810605.9	Mindereinnahmen bedingt durch Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen.	Mindereinnahmen bedingt durch Corona bedingte Absagen von Veranstaltungen.
2.8521.810800.6		Die Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung waren bei der Erstellung des Voranschlags noch nicht abschätzbar.
2.8521.816100.5	Mineralischer Bauschutt wird in Altstoffsammelzentren oberhalb einer Freigrenze von 0,5 m ³ nur mehr gegen Kostenersatz übernommen.	Zahlungsfrist/Lieferung bzw. Leistung aus 2020.
2.8521.829000.2	Erlöse im Zuge einer Schadenersatzforderung (Pönale) bei Ankauf eines Straßenwaschfahrzeuges.	Erlöse im Zuge einer Schadenersatzforderung (Pönale) bei Ankauf eines Straßenwaschfahrzeuges.
2.8522.810100.9	Steigerung der Einnahmen auf Grund einer Anpassung nach dem VPI und einer vertragskonformen Erhöhung des Entgelts für verbrauchtes Deponievolumen.	Steigerung der Einnahmen auf Grund einer Anpassung nach dem VPI und einer vertragskonformen Erhöhung des Entgelts für verbrauchtes Deponievolumen.
2.8523.810200.5	Mehreinnahmen bedingt durch erhöhte Erträge bei der Sammlung für Altpapier.	
2.8523.810300.3	Altstofferlöse haben sich schlechter entwickelt als erwartet.	Altstofferlöse haben sich schlechter entwickelt als erwartet.
2.8523.810600.6	Altpapiererlöse haben sich schlechter entwickelt als erwartet.	Altpapiererlöse haben sich schlechter entwickelt als erwartet.
5.2591.040000.7	Mehrausgaben bedingt durch Ankauf eines nicht budgetierten Fahrzeuges.	Mehrausgaben bedingt durch Ankauf eines nicht budgetierten Fahrzeuges.
5.6171.020000.8	Minderausgaben bedingt durch Einsparung im Maschinenbereich.	Minderausgaben bedingt durch Einsparung im Maschinenbereich.
5.6171.040000.4	Minderausgaben bedingt durch Einsparung im Fahrzeugankauf.	Minderausgaben bedingt durch Einsparung im Fahrzeugankauf.
5.8140.040000.7	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.
5.8170.040000.4	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.
5.8201.040000.7	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.
5.8521.040000.8	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.
5.8601.040000.8	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.	KFZ-Ankauf erfolgt 2021.
SN 99510	Günstigerer Treibstoffankauf.	Günstigerer Treibstoffankauf.
SN 99550	Erneuerung des Fuhrparks.	Erneuerung des Fuhrparks.

DKL SDKDA	Minderausgaben bedingt durch günstigere Entsorgungskosten bzw. geringere Entsorgungsmengen.	Minderausgaben bedingt durch günstigere Entsorgungskosten bzw. geringere Entsorgungsmengen.
DKL SDKDC	Aufträge Ende 2020 gebunden, Rechnungslegung erfolgt 2021.	Aufträge Ende 2020 gebunden, Rechnungslegung erfolgt 2021.

Dst. Facility Management

1.0290.610205.2	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.0290.614605.9	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.0290.728205.1	Bei der Erstellung des VA 2020 wurde ein noch nicht abgerechneter Auftrag nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.	Bei der Erstellung des VA 2020 wurde ein noch nicht abgerechneter Auftrag nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.
1.1630.728405.3	Bei der Erstellung des VA 2020 wurde ein noch nicht abgerechneter Auftrag nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.	Bei der Erstellung des VA 2020 wurde ein noch nicht abgerechneter Auftrag nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.
1.2400.010105.3	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.2400.610205.5	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.2400.613205.2	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.2400.614205.1	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.2500.610205.2	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die Straßenmeisterei.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die Straßenmeisterei.
1.3201.728305.3	Bei der Erstellung des VA 2020 wurden noch nicht abgerechnete Aufträge nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.	Bei der Erstellung des VA 2020 wurden noch nicht abgerechnete Aufträge nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf 2.0123.810305.9 zur Folge.

1.4890.775200.7	Verschiebung des Einlangens der Anträge ins Folgejahr bzw. in die Folgejahre.	Verschiebung des Einlangens der Anträge ins Folgejahr bzw. in die Folgejahre.
1.4890.778200.4	Keine Anträge.	Keine Anträge.
1.6711.619000.7	Verschiebung von Sanierungsarbeiten auf 2021.	Verschiebung von Sanierungsarbeiten auf 2021.
1.6711.700000.7	Die Akontozahlungen für den Flughafen wurden aufgrund einer BK-Nachzahlung (Einmaleffekte) im Jahr 2018 dementsprechend erhöht. Diese waren die Basis für den VA 2020. Die Betriebskosten sind wieder gesunken und somit ergibt sich eine Minus bei den Einnahmen und bei den Ausgaben (siehe 2.6711.811100.9).	Die Akontozahlungen für den Flughafen wurden aufgrund einer BK-Nachzahlung (Einmaleffekte) im Jahr 2018 dementsprechend erhöht. Diese waren die Basis für den VA 2020. Die Betriebskosten sind wieder gesunken und somit ergibt sich eine Minus bei den Einnahmen und bei den Ausgaben (siehe 2.6711.811100.9).
1.8281.728105.4	Die Reinigungskraft wird seit 2019 über die Produktgruppe Reinigung verrechnet.	Die Reinigungskraft wird seit 2019 über die Produktgruppe Reinigung verrechnet.
1.8460.614705.8	Bei der VA -Erstellung 2020 war das Ausmaß der Arbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb im neuen Objekt Magazinstraße nicht abschätzbar.	Bei der VA -Erstellung 2020 war das Ausmaß der Arbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb im neuen Objekt Magazinstraße nicht abschätzbar.
2.0123.810305.9	Bei der Erstellung des VA 2020 wurden noch nicht abgerechnete Aufträge nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf dieser VAST zur Folge.	Bei der Erstellung des VA 2020 wurden noch nicht abgerechnete Aufträge nicht berücksichtigt. Dadurch wurden zu wenig Ausgaben budgetiert. Dies hat Mehreinnahmen auf dieser VAST zur Folge.
2.0290.811100.0	Auszug eines Mieters per 30.06.2021. Coronabedingte Stundungen bzw. Abschreibungen. Wegfall von Einnahmen aus der Schaukastenvermietung durch Verkauf des AG II.	Auszug eines Mieters per 30.06.2021. Coronabedingte Stundungen bzw. Abschreibungen. Wegfall von Einnahmen aus der Schaukastenvermietung durch Verkauf des AG II. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.2650.829100.3	Mindereinnahmen begründet durch Verschiebung der Zahlung der Schadensvergütung durch die Versicherung.	Mindereinnahmen begründet durch Verschiebung der Zahlung der Schadensvergütung durch die Versicherung.
2.6711.811100.9	Die Akontozahlungen für den Flughafen wurden aufgrund einer BK-Nachzahlung (Einmaleffekte) im Jahr 2018 dementsprechend erhöht. Diese waren die Basis für den VA 2020. Die Betriebskosten sind wieder gesunken und somit ergibt sich eine Minus bei den Einnahmen und bei den Ausgaben (siehe 1.6711.700000.7).	Die Akontozahlungen für den Flughafen wurden aufgrund einer BK-Nachzahlung (Einmaleffekte) im Jahr 2018 dementsprechend erhöht. Diese waren die Basis für den VA 2020. Die Betriebskosten sind wieder gesunken und somit ergibt sich eine Minus bei den Einnahmen und bei den Ausgaben (siehe 1.6711.700000.7).

2.6711.828000.2	Die Mehreinnahmen sind begründet durch ein Guthaben aus der BK-Abrechnung 2019.	Die Mehreinnahmen sind begründet durch ein Guthaben aus der BK-Abrechnung 2019.
2.8161.828000.8	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.
2.8201.810305.5	Mindereinnahmen bedingt durch weniger Arbeiten durch den Werkstättenbetrieb als im VA 2020 angenommen.	Mindereinnahmen bedingt durch weniger Arbeiten durch den Werkstättenbetrieb als im VA 2020 angenommen.
2.8201.810405.3	Mindereinnahmen durch weniger Fahrzeugbeistellungen an Dienststellen.	Mindereinnahmen durch weniger Fahrzeugbeistellungen an Dienststellen.
2.8460.811100.1	Mindereinnahmen durch Verkäufe von ETW und Leerstände. Weiters wurde das Objekt Magazinstraße durch den Mieter um einen Monat später als angenommen bezogen.	Mindereinnahmen durch Verkäufe von ETW und Leerstände. Weiters wurde das Objekt Magazinstraße durch den Mieter um einen Monat später als angenommen bezogen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8594.829100.7	Mehreinnahmen bedingt durch Schadensvergütung der Versicherung im Haus Vogelweide.	Mehreinnahmen bedingt durch Schadensvergütung der Versicherung im Haus Vogelweide.
2.8942.816000.5	Das Ergebnis aus der BK-Abrechnung ist nicht abschätzbar und wurden zu hoch angesetzt.	Das Ergebnis aus der BK-Abrechnung ist nicht abschätzbar und wurden zu hoch angesetzt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.0290.061100.0	Endabrechnung erfolgt im Jahr 2021.	Endabrechnung erfolgt im Jahr 2021. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.0290.614100.2	Tlw. Verschiebung der Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung in den Amtsgebäuden auf 2021 und Folgejahre.	Tlw. Verschiebung der Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung in den Amtsgebäuden auf 2021 und Folgejahre.
5.0290.729110.3	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
5.2120.061100.7	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2120.614500.0	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

5.2400.061100.3	Ein Teil der budgetierten Arbeiten für den Neubau kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der budgetierten Arbeiten für den Neubau kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2400.061200.1	Ein Teil der budgetierten Arbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der budgetierten Arbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.
5.8310.050000.3	Baumaßnahmen Sprungturm Welldorado sind abgeschlossen.	Baumaßnahmen Sprungturm Welldorado sind abgeschlossen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8310.619000.7	Verschiebung der Arbeiten auf das Jahr 2021.	Verschiebung der Arbeiten auf das Jahr 2021. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8460.614100.3	Die Minderausgaben sind ua. begründet durch höhere Eigenleistungen als geplant. Weiters erwies sich die Substanz des Gebäudes als besser, wie im externen Gutachten dargestellt.	Die Minderausgaben sind ua. begründet durch höhere Eigenleistungen als geplant. Weiters erwies sich die Substanz des Gebäudes als besser, wie im externen Gutachten dargestellt.
5.8593.614000.3	Ein Teil der budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8595.010000.8	Endabrechnung erfolgt im Jahr 2021.	Endabrechnung erfolgt im Jahr 2021. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8601.614000.4	Die Arbeiten werden ins Jahr 2021 verschoben.	Die Arbeiten werden ins Jahr 2021 verschoben
6.0290.860201.7	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
SN 99420	Minderausgaben durch Verschiebung von Kanalzahlungen für das Objekt Greif ins Jahr 2021.	Minderausgaben durch Verschiebung von Kanalzahlungen für das Objekt Greif ins Jahr 2021.
SN 99450	Minderausgaben, da die Stromkosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden konnten.	Minderausgaben, da die Stromkosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden konnten. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

SN99460	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können..	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können..
SN 99470	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.
SN 99480	Minderausgaben bedingt durch Eigenleistung anstatt Fremdvergabe und coronabedingte Schließung der VHS bzw. wurde für das Objekt eine Reservierung für das Jahr 2021 miteinberechnet.	Minderausgaben bedingt durch Eigenleistung anstatt Fremdvergabe und coronabedingte Schließung der VHS bzw. wurde für das Objekt eine Reservierung für das Jahr 2021 miteinberechnet. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99520		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen bzw. Beschaffung von Reinigungsmitteln außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99540	Minderausgaben, da die Wasserkosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Wasserkosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden können. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMA	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten für Amtsgebäude konnte im Jahr 2020 nicht mehr durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten für Amtsgebäude konnte im Jahr 2020 nicht mehr durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMB	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMC	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFME	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.

DKL SDFMF	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten für Amtsgebäude konnte im Jahr 2020 nicht mehr durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten für Amtsgebäude konnte im Jahr 2020 nicht mehr durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMH	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SSK02	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM031	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.
DKL VM032	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.	Die Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM036	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2021 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

Dst. Stadtgärtnerei

1.8150.050415.2	Unterschreitung: Im Jahr 2020 wurden im Zuge Masterplan Messe keine Maßnahmen umgesetzt.	Unterschreitung: Im Jahr 2020 wurden im Zuge Masterplan Messe keine Maßnahmen umgesetzt.
1.8150.050505.0	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050515.9	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050605.8	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050705.6	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.

1.8150.610105.2	Unterschreitung: Im Jahr 2020 wurden im Zuge der Instandhaltung von Parkanlagen in den Stadtteilen weniger interne Arbeitsleistungen erbracht.	Unterschreitung: Im Jahr 2020 wurden im Zuge der Instandhaltung von Parkanlagen in den Stadtteilen weniger interne Arbeitsleistungen erbracht.
1.8150.613505.0	Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, daher kein Ansatz (Außenstadt).	Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, daher kein Ansatz (Außenstadt).
1.8150.613605.8	Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, daher kein Ansatz (Innenstadt).	Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, daher kein Ansatz (Innenstadt).
1.8150.619105.3	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung, gemäß VRV 2020, andere Voranschlagstelle.
1.8170.729205.6	Mitarbeiter wechselt von Friedhof zur Stadtgärtnerei.	Mitarbeiter wechselt von Friedhof zur Stadtgärtnerei.
1.8301.050105.8	Unterschreitung: Es wurden im Rechnungsjahr im Tiergarten weniger Instandhaltungen von Sonderanlagen durch die Straßenmeisterei durchgeführt als geplant.	Unterschreitung: Es wurden im Rechnungsjahr im Tiergarten weniger Instandhaltungen von Sonderanlagen durch die Straßenmeisterei durchgeführt als geplant.
1.8301.050305.4	Unterschreitung: Im Zuge der Neuanlage des Tukangeheges waren weniger Leistungen der Stadtgärtnerei erforderlich.	Unterschreitung: Im Zuge der Neuanlage des Tukangeheges waren weniger Leistungen der Stadtgärtnerei erforderlich.
1.8301.610105.1	Überschreitung: Vermehrte Arbeiten der Stadtgärtnerei für die Instandhaltung von Grund und Boden im Tiergarten.	Überschreitung: Vermehrte Arbeiten der Stadtgärtnerei für die Instandhaltung von Grund und Boden im Tiergarten.
1.8301.614205.5	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten der Werkstättenbetriebe für das Wirtschaftsgebäudes im Tiergarten (Trocken- und Putzraum, Keller).	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten der Werkstättenbetriebe für das Wirtschaftsgebäudes im Tiergarten (Trocken- und Putzraum, Keller).
1.8301.729135.6	Unterschreitung: Es wurden im Rechnungsjahr weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Werkstättenbetriebe durchgeführt.	Unterschreitung: Es wurden im Rechnungsjahr weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Werkstättenbetriebe durchgeführt.
1.8601.729705.9	Unterschreitung: Für das Jahr 2020 waren weniger Personalbeistellungen der Werkstättenbetriebe erforderlich.	Unterschreitung: Für das Jahr 2020 waren weniger Personalbeistellungen der Werkstättenbetriebe erforderlich.
1.8601.729805.7	Überschreitung: Im Rechnungsjahr 2020 wurden der Stadtgärtnerei ein Fahrzeug von der Dienststelle Kommunale Dienste zur Verfügung gestellt.	Überschreitung: Im Rechnungsjahr 2020 wurden der Stadtgärtnerei ein Fahrzeug von der Dienststelle Kommunale Dienste zur Verfügung gestellt.
2.8170.810100.7	Überschreitung: Bessere Zahlungsmoral und mehr Sterbefälle.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
2.8170.810300.3	Überschreitung: Mehr Sterbefälle.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

2.8601.810105.0	Überschreitung: Vermehrte Arbeiten der Stadtgärtnerei für die Instandhaltung von Grund und Boden im Tiergarten.	Überschreitung: Vermehrte Arbeiten der Stadtgärtnerei für die Instandhaltung von Grund und Boden im Tiergarten.
5.8301.619000.6		Unterschreitung: Es konnten nicht alle geplanten Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden.
5.8601.020000.2	Unterschreitung: Geplante Vorhaben konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.	Unterschreitung: Geplante Vorhaben konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.
5.8601.042000.6	Unterschreitung: Es wurden im Jahr 2020 keine Vorhaben realisiert.	Unterschreitung: Es wurden im Jahr 2020 keine Vorhaben realisiert.
6.8150.301001.6	Unterschreitung: Aufgrund der nicht abgewickelten Förderungen, gab es keine Einnahmen.	Unterschreitung: Aufgrund der nicht abgewickelten Förderungen, gab es keine Einnahmen.
DKL SDFVA	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.
DKL SDFVB	Unterschreitung: Im Jahr 2020 konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden, sowie konnte das Vorhaben Urnengang nicht endgültig realisiert werden. Zudem geänderte Abrechnungsmodalitäten (VRV Neu).	Unterschreitung: Im Jahr 2020 konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden, sowie konnte das Vorhaben Urnengang nicht endgültig realisiert werden. Zudem geänderte Abrechnungsmodalitäten (VRV Neu). Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDSGA	Unterschreitung: Im Jahr 2020 konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden. Zudem geänderte Abrechnungsmodalitäten (VRV Neu).	Im Jahr 2020 konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden. Zudem geänderte Abrechnungsmodalitäten. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDSGB	Unterschreitung: Wenigere Tierärztliche Leitstungen, weniger Futtermittel.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM026	Unterschreitung: Im Jahr 2020 konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden, sowie konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden.	Im Jahr 2020 konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden, sowie nicht alle Aufträge abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM027	Unterschreitung: Das Kernprojekt Pollheimerpark war für 2021 geplant.	Das Kernprojekt Pollheimerpark war für 2021 geplant. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM029	Unterschreitung: Im Jahr 2020 konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden.	Im Jahr 2020 konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

Dst. Zentraler Einkauf

SN 99410	Aufgrund der Budgetsperre wurden nicht unbedingt notwendige Anschaffungen auf das Jahr 2021 verschoben.	Aufgrund der Budgetsperre wurden nicht unbedingt notwendige Anschaffungen auf das Jahr 2021 verschoben.
DKL BUERO	Im Jahr 2020 wurden für den Umbau im Bereich der Direktion und Rechtsangelegenheiten Mittel für die Büroeinrichtung budgetiert. Die Umbauarbeiten erfolgen jedoch erst 2021 und später. Die Dst. Feuerwehr hat die beantragten Mittel für die Neuausstattung des Stabsraumes nicht abgerufen.	Im Jahr 2020 wurden für den Umbau im Bereich der Direktion und Rechtsangelegenheiten Mittel für die Büroeinrichtung budgetiert. Die Umbauarbeiten erfolgen jedoch erst 2021 und später. Die Dst. Feuerwehr hat für die Neuausstattung des Stabsraumes die beantragten Mittel nicht abgerufen.
DKL VM024	Einsparungen bei Beschaffungen gegenüber Kostenschätzung.	Einsparungen bei Beschaffungen gegenüber Kostenschätzung.

Abteilung Finanzdirektion**Beteiligungsmanagement**

1.9140.640000.9	Es wurde kein Rechts- und Beratungsaufwand benötigt.	Es wurde kein Rechts- und Beratungsaufwand benötigt.
1.9140.755200.6	Der Auftrag iHv. EUR 100.000,-- für den Mittelbedarf 2019 für das Welios wurde nicht benötigt.	Der Auftrag iHv. EUR 100.000,-- für den Mittelbedarf 2019 für das Welios wurde nicht benötigt.
1.9140.781100.6	IMMO KG: Die budgetierten Mittel für den Gesellschafterzuschuss wurden nicht in dieser Höhe benötigt.	IMMO KG: Die budgetierten Mittel für den Gesellschafterzuschuss wurden nicht in dieser Höhe benötigt.
1.9140.781200.4	Der Gesellschafterzuschuss für das Geschäftsjahr 2020 wurde noch nicht eingebucht.	Der Gesellschafterzuschuss für das Geschäftsjahr 2020 wurde noch nicht eingebucht.
1.9140.781300.2	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Ein Auftrag über EUR 50.000,-- wurde für einen allfälligen Zusatzbedarf eingestellt.	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Ein Auftrag über EUR 50.000,-- wurde für einen allfälligen Zusatzbedarf eingestellt.
1.9140.786100.1	Differenz aufgrund Umbuchung Eröffnungsbilanz VRV 2015.	
2.3602.865000.0	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.
2.3603.865000.8	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.
2.9140.822100.5	Höhere Dividende eww ag.	Höhere Dividende eww ag.
2.9140.828000.1		Forderung Stadt Wels gegenüber Welios-Betriebs GmbH - zu viel bezahlter Gesellschafterzuschuss
2.9141.822000.5	Höhere Dividende eww ag	Höhere Dividende eww ag.

6.9140.861001.8	Die Teilzahlungen für die Zuschüsse für die Messehalle 21 wurden seitens des Landes OÖ früher bezahlt als geplant.	Die Teilzahlungen für die Zuschüsse für die Messehalle 21 wurden seitens des Landes OÖ früher bezahlt als geplant.
-----------------	--	--

Dst. Finanzmanagement

1.1630.757100.4	Differenz zu FH aufgrund unterschiedlicher zeitlicher Abgrenzung.	
1.5124.720105.7	Budgetierte Verwaltungsgemeinkosten vom Land OÖ nicht anerkannt.	Budgetierte Verwaltungsgemeinkosten vom Land OÖ nicht anerkannt.
1.7820.775200.1	100%-Sperrung aufgrund Erlass Hilfspaket für Unternehmen	100%-Sperrung aufgrund Erlass Hilfspaket für Unternehmen
1.7820.775700.0	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen sowie Sperrung iHv. € 56.000,-- aufgrund Erlass Hilfspaket für Unternehmen	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen sowie Sperrung iHv. € 56.000,-- aufgrund Erlass Hilfspaket für Unternehmen
1.7880.755100.1	Minderausgaben aufgrund Bundesförderungen	Minderausgaben aufgrund Bundesförderungen
1.7891.755100.8	Covid-19 bedingte Absage der Messe Jugend und Beruf	Covid-19 bedingte Absage der Messe Jugend und Beruf
1.8170.720105.7	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.
1.8460.794102.0	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
1.9001.640000.3	Geringere Inanspruchnahme externer Beratung.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
1.9300.751101.0	Geringere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.	Geringere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.
2.0104.816305.3	Nicht budgetierte Verwaltungsgemeinkosten aus dem Bereich der Dst. Seniorenbetreuung.	Nicht budgetierte Verwaltungsgemeinkosten aus dem Bereich der Dst. Seniorenbetreuung.
2.4800.248000.7	Umbuchung aufgrund VRV 2015.	
2.8460.894102.7	Rücklagenentnahme ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenentnahme ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
2.9100.823100.8	Mehreinnahmen durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9250.859000.0	Geringere Bundesertragsanteile aufgrund COVID-19-Krise.	Geringere Bundesertragsanteile aufgrund COVID-19-Krise.
2.9400.861401.7	Nicht budgetierter Oö. Gemeindepaket 2020 - Pauschalzuschuss.	Nicht budgetierter Oö. Gemeindepaket 2020 - Pauschalzuschuss.
2.9410.860001.5		Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
5.8595.910000.9	Systembedingte Abwicklung auf VASSt. 6.8595.910100.5 und geringere Einnahmen als budgetiert.	Systembedingte Abwicklung auf VASSt. 6.8595.910100.5 und geringere Einnahmen als budgetiert.

5.9140.910000.3	Systembedingte Abwicklung auf VASSt. 6.9140.910100.9 und höhere Einnahmen als budgetiert.	Systembedingte Abwicklung auf VASSt. 6.9140.910100.9 und höhere Einnahmen als budgetiert.
6.0124.346000.8	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.0160.346000.2	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.0290.301101.6	Aufgrund Umbuchungen.	Aufgrund Umbuchungen.
6.0290.346000.7	Keine Darlehensaufnahme aufgrund Rücklagenentnahme sowie Verwendung von KTZ-Mittel.	Keine Darlehensaufnahme aufgrund Rücklagenentnahme sowie Verwendung von KTZ-Mittel.
6.0290.861101.8	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2110.301101.4	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2110.861101.6	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2120.301101.3	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2120.861101.5	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2640.346000.1	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.3231.346000.8	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6100.346000.2	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6110.346000.1	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6120.301101.9	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.6120.346000.0	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6120.861101.1	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.6160.346000.6	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6160.894902.9	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.6171.346000.3	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6390.346000.9	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.6500.346000.3	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8140.346000.6	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8150.346000.5	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8160.301101.3	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.8160.346000.4	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8160.861101.5	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.8170.346000.3	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8201.346000.6	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8310.301001.6	Nicht budgetiertes Oö. Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021.	Nicht budgetiertes Oö. Gemeinde-Entlastungspaket 2019 bis 2021.

6.8460.861101.9	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.8601.346000.7	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahmen anstelle von Darlehen.
6.8942.301101.4	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.8942.861101.6	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
Post 591-593, 761, 817	Im VA 2020 wurden € 11.796.100,00 an Dotierungen und € 1.078.200,00 an Auflösungen von Rückstellungen im EH budgetiert. Tatsächlich wurden 2020 € 1.721.043,48 an Rückstellungen dotiert sowie € 17.399.910,46 an Rückstellungen aufgelöst. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aufgrund der Festlegung des Abzinsungssatz für langfristige Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz mit 0,00% (Floor) anstatt UGB-Zinssatz.	
Post 680	Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2020 betragen € 8.871.250,65 , im EH budgetiert waren € 9.727.800,00. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich auf Grund von geänderten Bewertungsansätzen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie durch zeitliche Verschiebung von Projekten.	
Post 813	Im VA 2020 wurden € 3.013.500,00 für die Auflösung von Investitionszuschüssen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Erträge beliefen sich auf € 2.123.901,30. Die Abweichung ergibt sich aufgrund von geänderten Bewertungsansätzen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie durch zeitliche Verschiebung von Projekten.	
Post 894+895	Im VA 2020 wurden € 5.009.200,00 für die Entnahme von Haushaltsrücklagen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Rücklagenentnahmen beliefen sich auf € 14.065.254,16 und ergeben sich aus dem Rechnungsabschluss.	
Post 910	Markierungsbuchung für investive Vorhaben	
SN 99490	Reserve für div. Neueinschlüsse/-abschlüsse nicht benötigt.	Reserve für div. Neueinschlüsse/-abschlüsse nicht benötigt.
SN 99500	Vorzeitige Darlehenstilgungen u. keine Darlehensaufnahme für Investitionen des investiven Haushalts 2019.	Vorzeitige Darlehenstilgungen u. keine Darlehensaufnahme für Investitionen des investiven Haushalts 2019.

SN 99580	Die Abschreibung von Einnahmerückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.	Die Abschreibung von Einnahmerückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.
SN 99600	Die KEST-Belastung war wesentlich geringer als angenommen.	Die KEST-Belastung war wesentlich geringer als angenommen.

Dst. Stadtbuchhaltung

1.9144.779005.3	Die Höhe dieses Verrechnungsbetrages ergibt sich aufgrund der Rechnungsabschlussergebnisse.	Die Höhe dieses Verrechnungsbetrages ergibt sich aufgrund der Rechnungsabschlussergebnisse.
-----------------	---	---

Dst. Steuerverwaltung

2.6120.850500.6	Durch Valorisierung immer höher werdende Anrechnungsbeiträge (Vorleistungen nach den Bestimmungen des Oö. ROG 1994).	Durch Valorisierung immer höher werdende Anrechnungsbeiträge (Vorleistungen nach den Bestimmungen des Oö. ROG 1994).
2.6120.868200.3	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).
2.8521.852100.0	Vermehrte Fertigstellung von Wohnanlagen und Einzelhaussiedlungen.	Vermehrte Fertigstellung von Wohnanlagen und Einzelhaussiedlungen.
2.9003.816200.1	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).
2.9200.831000.8	Vermehrte Fertigstellung von Wohnanlagen und Einzelhaussiedlungen.	Vermehrte Fertigstellung von Wohnanlagen und Einzelhaussiedlungen.
2.9200.833100.4	Auswirkungen der COVID-Pandemie (Kurzarbeit und Kündigungen).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (Kurzarbeit und Kündigungen).
2.9200.835100.2	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).
2.9200.835400.6	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und generell viel weniger Menschen- und Verkehrsbewegung in der Stadt).
2.9200.837000.2	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).

2.9200.841000.6	Hauptsächlich erhöhte Vorauszahlungen aufgrund von Prognosen von Wels Strom und eww ag.	Hauptsächlich erhöhte Vorauszahlungen aufgrund von Prognosen von Wels Strom und eww ag.
2.9200.842800.8	Mangels Erfahrungswerte Einnahmen zu hoch geschätzt.	Viele Abgabefälle offen, die noch rechtlich abgeklärt werden müssen.
2.9240.842700.6	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (vor allem die Schließungen in der Gastronomie).
5.6401.050000.2	Minderausgaben (nach Auftragserteilung) durch geringere Kosten bei den Parkscheinautomaten neu.	Minderausgaben (nach Auftragserteilung) durch geringere Kosten bei den Parkscheinautomaten neu.
DKL FDSVA	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und dadurch weniger Ausgaben insbesondere bei den Überwachungskosten und den Reparaturen).	Auswirkungen der COVID-Pandemie (teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht und dadurch weniger Ausgaben insbesondere bei den Überwachungskosten und den Reparaturen).

Abteilung Bildung und Kultur

Dst. Kinderbetreuung

1.2400.751101.5		Zeitversetzte Vorschreibung der SHV-Umlage 2020, Fälligkeit 15.2.2021.
1.2491.757010.1	Minderaufwand der Akontozahlungen nach Abrechnung mit privaten Trägern.	Minderaufwand der Akontozahlungen nach Abrechnung mit privaten Trägern.
1.2500.751101.2		Zeitversetzte Vorschreibung der SHV-Umlage 2020, Fälligkeit 15.2.2021.
1.4691.768100.0	Übernahme der Elternbeiträge wurden coronabedingt nicht abgerufen.	Übernahme der Elternbeiträge wurden coronabedingt nicht abgerufen.
1.4691.768300.6	Übernahme der Elternbeiträge während des Lockdowns.	Übernahme der Elternbeiträge während des Lockdowns.
2.2400.810100.4	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.	
2.2400.810300.0	Offene Forderungen aus dem Jahr 2019 und Umstellung auf halbjährliche Zahlweise ab 09.2020.	Offene Forderungen aus dem Jahr 2019 und Umstellung auf halbjährliche Zahlweise ab 09.2020.
2.2400.861101.0	Wurde zu hoch budgetiert, 2 Hort-Gruppen weniger, geringere Abrechnung der Stützkräfte-Std.	Wurde zu hoch budgetiert, 2 Hort-Gruppen weniger, geringere Abrechnung der Stützkräfte-Std.
2.2400.861201.8	Geringere Finanzierungsstunden aufgrund kürzerer Anwesenheiten.	Geringere Finanzierungsstunden aufgrund kürzerer Anwesenheiten.
2.2491.828000.5	Rückzahlung der Differenz zw. Finanzplan und tatsächlichem Abgang der privaten Träger nicht planbar.	Rückzahlung der Differenz zw. Finanzplan und tatsächlichem Abgang der privaten Träger nicht planbar.

2.2492.810100.1	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.
2.2492.816200.3	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.
2.2500.810100.1	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.	Coronabedingte Mindereinnahmen durch abw. Kinder.
5.2491.775000.1	Subvention - Abrechnung erfolgt ab 2021.	Subvention - Abrechnung erfolgt ab 2021.
5.2492.042000.6	Zeitliche Verschiebung der Investitionen auf 2021.	zeitliche Verschiebung der Investitionen u Abrechnung einer Leistung 2021.
DKL BKKIA	Aufträge wurden 2020 erstellt und abgerechnet 2021.	Aufträge wurden 2020 erstellt und abgerechnet 2021.
DKL VM030	Aufträge wurden 2020 erstellt und abgerechnet 2021.	Aufträge wurden 2020 erstellt und abgerechnet 2021.

Dst. Kulturservice

1.3610.728200.8	Fertigstellung des IV Bandes Wels in der NS Zeit, Honorare, Grafik und Druckkosten tlw. aus ursprünglich mittelfristiger Finanzplanung.	Fertigstellung des IV Bandes Wels in der NS Zeit, Honorare, Grafik und Druckkosten tlw. aus ursprünglich mittelfristiger Finanzplanung.
2.2731.810100.2	Vom 16.03. bis 18.05. und vom 16.11 bis 07.12 war die Bücherei coronabedingt zugesperrt. Der Wissensbus fuhr gar nur ca. 3 Monate . In dieser Zeit konnten daher keine Einnahmen lukriert werden. Zudem wurden die Jahresausweise generell um 2 Monate verlängert und bei den Kunden, die Gebühren zahlen, wurde kostenlos verlängert.	Vom 16.03. bis 18.05. und vom 16.11 bis 07.12 war die Bücherei coronabedingt zugesperrt. Der Wissensbus fuhr gar nur ca. 3 Monate . In dieser Zeit konnten daher keine Einnahmen lukriert werden. Zudem wurden die Jahresausweise generell um 2 Monate verlängert und bei den Kunden, die Gebühren zahlen, wurde kostenlos verlängert.
DKL BKMUA		bedingt durch die Absagen von Ausstellungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie konnten diverse interne Leistungen nicht abgerufen werden.

Dst. Veranstaltungsservice und Volkshochschule

1.3001.728200.0	Großteil der ursprünglich budgetierten Tätigkeiten innerhalb der Dienststelle erledigt, fast keine zusätzlichen Kosten, die angefallen wären.	Großteil der ursprünglich budgetierten Tätigkeiten innerhalb der Dienststelle erledigt, fast keine zusätzlichen Kosten, die angefallen wären.
1.3291.700205.8	Mehrausgaben durch Nutzung Stadthalle als Ersatzlocation für Stadttheater.	Mehrausgaben durch Nutzung Stadthalle als Ersatzlocation für Stadttheater.
2.2700.810300.3	Verminderter Kurseinnahmen aufgrund Covid-19 Pandemie und Rückzahlungen von Kursbeiträgen aufgrund von Stornos abgesagter Kurse, aufgrund der Pandemie.	Verminderter Kurseinnahmen aufgrund Covid-19 Pandemie und Rückzahlungen von Kursbeiträgen aufgrund von Stornos abgesagter Kurse, aufgrund der Pandemie.

2.2700.811100.6	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie.	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie. Rechnungen aus Leistungszeitraum 2020 erst 2021 gebucht.
2.2700.811305.1	Keine Vermietung im Vergütungsweg an SZ, da Nutzung von Räumlichkeiten im Quartier Gartenstadt.	Keine Vermietung im Vergütungsweg an SZ, da Nutzung von Räumlichkeiten im Quartier Gartenstadt.
2.3001.810000.1	Im Theater- und Konzertspielplanheft wurde bewusst auf Inserate verzichtet. Im Magazin Vielfalt wurde die Abwicklung der Inserate an eine externe Firma übergeben, allerdings wurden hier keine abrechenbaren Einnahmen aufgrund der Covid-19 Pandemie erzielt.	Im Theater- und Konzertspielplanheft wurde bewusst auf Inserate verzichtet. Im Magazin Vielfalt wurde die Abwicklung der Inserate an eine externe Firma übergeben, allerdings wurden hier keine abrechenbaren Einnahmen aufgrund der Covid-19 Pandemie erzielt.
2.3231.810000.4	Einnahmen durch Verkauf Theaterstiftersteine (Ehrenboard), Foyer Stadttheater.	Einnahmen durch Verkauf Theaterstiftersteine (Ehrenboard), Foyer Stadttheater.
2.3232.810100.0	Verminderte Eintrittseinnahmen aufgrund Covid-19 Pandemie und weniger Veranstaltungen.	Verminderte Eintrittseinnahmen aufgrund Covid-19 Pandemie und weniger Veranstaltungen.
2.3291.810100.6	Absage des Figurentheaterfestivals nach zwei Spieltagen und schon vorab schlechter Buchungslage aufgrund Covid-19 Pandemie.	Absage des Figurentheaterfestivals nach zwei Spieltagen und schon vorab schlechter Buchungslage aufgrund Covid-19 Pandemie.
2.8942.811100.8	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie.	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie. Anfänglicher Rest ergibt sich aus erst 2020 abgerechneten Veranstaltungen von 2019.
2.8942.811105.7	Mehreinnahmen durch Nutzung Stadthalle als Ersatzlocation für Stadttheater.	Mehreinnahmen durch Nutzung Stadthalle als Ersatzlocation für Stadttheater.
2.8942.811605.6	Geringere Einnahmen durch Corona-Sperre.	Geringere Einnahmen durch Corona-Sperre.
2.8944.811000.6	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie.	Weniger Vermietungen aufgrund Covid-19 Pandemie. Großteil des anfänglichen Restes ergibt sich aus erst 2020 abgerechneten Veranstaltungen von 2019.
5.3231.050000.6	Erneuerung Bühnenboden und Drehbühne auf Instandhaltung abgerechnet. (Siehe unten)	Erneuerung Bühnenboden und Drehbühne auf Instandhaltung abgerechnet. (Siehe unten)
5.3231.618000.1	Voranschlag auf Basis Kostenschätzung 2019 erstellt. Daher erheblich weniger Ausgaben.	Voranschlag auf Basis Kostenschätzung 2018 erstellt. Daher erheblich weniger Ausgaben.
DKL BKHVA	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Veranstaltungen (Covid-19).	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Veranstaltungen (Covid-19).
DKL BKKAB	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Veranstaltungen (Covid-19).	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Veranstaltungen (Covid-19).

DKL BKVHA	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Kurse (COVID-19).	Weniger Ausgaben aufgrund vor allem weniger Kurse (COVID-19).
DKL VM023		Restmittel Umbau Stadttheater. Ev. Teilweise Verwendung noch 2021

Dst. Schule, Sport und Zukunft

1.2140.614100.6	Weniger Ausgaben (Brandschaden abgeschlossen).	Weniger Ausgaben (Brandschaden abgeschlossen).
1.2150.768000.1	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.
1.2200.720100.9	Weniger Berufsschüler / geringere Kopfquote.	Weniger Berufsschüler / geringere Kopfquote.
1.2300.751101.7		Jahresübergreifende Abrechnung
1.2591.757200.5	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.
1.2591.757310.2	Höhere Ausgaben (Miete, Sach- und Personalaufwand).	Höhere Ausgaben (Miete, Sach- und Personalaufwand).
1.2691.755000.9	Forderung gegenüber einer Firma.	
1.2691.757200.3	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.
1.2692.757100.3	Anstieg der ausbezahlten Subventionen.	Anstieg der ausbezahlten Subventionen.
1.2692.777000.1	Anstieg der ausbezahlten Subventionen.	Anstieg der ausbezahlten Subventionen.
1.2890.768000.2	Verlängerung Semestertickets auf Grund von COVID-19.	Verlängerung Semestertickets auf Grund von COVID-19.
1.4290.700105.1	Keine VHS-Raumnutzung auf Grund von COVID-19.	Keine VHS-Raumnutzung auf Grund von COVID-19.
1.4290.728000.2	Weniger Projekte auf Grund von COVID-19.	Weniger Projekte auf Grund von COVID-19.
1.4290.757200.2	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.	Reduzierung der ausbezahlten Subventionen.
1.4691.768200.8	Fonds wurde nicht in Anspruch genommen.	Fonds wurde nicht in Anspruch genommen.
1.8310.610105.2	Weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Dst. StaG.	Weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Dst. StaG.
1.8310.610205.0	Mehr Instandhaltungsarbeiten durch die StrM.	Mehr Instandhaltungsarbeiten durch die StrM.
1.8593.614105.9	Weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Dst. FM.	Weniger Instandhaltungsarbeiten durch die Dst. FM.
2.2050.816100.1	Auflösung Vertrag Bildungsdirektion OÖ.	Auflösung Vertrag Bildungsdirektion OÖ.
2.2110.810100.9	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.
2.2110.861001.7	Höhere Landesförderung (mehr GTS-Schüler).	Höhere Landesförderung (mehr GTS-Schüler).
2.2111.810100.7	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.
2.2120.810100.8	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.
2.2120.816100.2	Weniger Schüler aus fremden Gemeinden.	Weniger Schüler aus fremden Gemeinden.
2.2120.861001.6	Geringere Landesförderung (weniger GTS-Schüler).	Geringere Landesförderung (weniger GTS-Schüler).
2.2121.810100.6	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.
2.2130.810100.7	Weniger Schüler auf Grund von COVID-19.	

2.2130.861001.5	Geringere Landesförderung (weniger GTS-Schüler).	Geringere Landesförderung (weniger GTS-Schüler).
2.2640.810100.5	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.
2.4290.861001.5	Geringere Landesförderung (weniger Projekte).	Geringere Landesförderung (weniger Projekte).
2.8310.810100.9	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.
2.8593.810100.0	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.
2.8593.810205.7	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.	Weniger Besucher auf Grund von COVID-19.
5.2692.775000.4	Auszahlung Subvention Pumptrack erst 2021.	Auszahlung Subvention Pumptrack erst 2021.
6.2110.301001.6	Einnahmen wurden auf VASSt. 6.2110.861001.8 verbucht.	Einnahmen wurden auf VASSt. 6.2110.861001.8 verbucht.
6.2110.861001.8	Höherer Investitionszuschuss des Landes OÖ.	Höherer Investitionszuschuss des Landes OÖ.
6.2120.301001.5	Einnahmen wurden auf VASSt. 6.2120.861001.7 verbucht.	Einnahmen wurden auf VASSt. 6.2120.861001.7 verbucht.
6.2120.861001.7	Höherer Investitionszuschuss des Landes OÖ.	Höherer Investitionszuschuss des Landes OÖ.
DKL BKFZA		Aufträge wurden noch nicht zur Gänze abgerechnet
DKL BKSCA	Aufträge wurden noch nicht zur Gänze abgerechnet.	Aufträge wurden noch nicht zur Gänze abgerechnet.
DKL BKSPE	Reduzierung der Ausgaben / Abrechnung Aufträge.	Reduzierung der Ausgaben / Abrechnung Aufträge.

Abteilung Baudirektion

Dst. Stadtentwicklung

1.0311.728100.8	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.
1.0312.728000.8	Offene Aufträge werden im FJ 2021 abgerechnet.	Offene Aufträge werden im FJ 2021 abgerechnet.
1.0312.728100.6	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.
1.0312.728300.2	Sperre für investives Einzelvorhaben.	Sperre für investives Einzelvorhaben.
1.4840.775000.6	Subventionen für Althausanierung wurden 2020 nur an Unternehmen und nicht an Private ausbezahlt.	Subventionen für Althausanierung wurden 2020 nur an Unternehmen und nicht an Private ausbezahlt.
1.4840.778000.3	Subventionen für Althausanierung wurden 2020 nur an Unternehmen und nicht an Private ausbezahlt.	Subventionen für Althausanierung wurden 2020 nur an Unternehmen und nicht an Private ausbezahlt.
1.5290.755000.7	Klimabündnikonferenz wurde aufgrund COVID-19 auf 2021 verschoben.	Klimabündnikonferenz wurde aufgrund COVID-19 auf 2021 verschoben.
1.5290.778000.0	Haushaltssperre und weniger Subventionen an Private. Stattdessen an Vereine und Schulen.	Haushaltssperre und weniger Subventionen an Private. Stattdessen an Vereine und Schulen.
1.8400.610105.1	Leistungen variieren jährlich, abhängig vom Bedarf an Baumschnitt usw.	Leistungen variieren jährlich, abhängig vom Bedarf an Baumschnitt usw.
1.8522.001100.0	aufgrund VRV 2015 Umbuchung auf BK02.	

2.6120.305000.8	Einnahmen aus Raumordnungsverträgen für die technische Infrastruktur/Verkehrerschließung deutlich höher als veranschlagt. Veranschlagter Wert entspricht dem langjährigen Schnitt. Einnahmen variieren jährlich.	Einnahmen aus Raumordnungsverträgen für die technische Infrastruktur/Verkehrerschließung deutlich höher als veranschlagt. Veranschlagter Wert entspricht dem langjährigen Schnitt. Einnahmen variieren jährlich.
2.8150.305000.3	Einnahmen aus Raumordnungsverträgen für die grüne Infrastruktur/Parkanlagen niedriger als veranschlagt. Veranschlagter Wert entspricht dem langjährigen Schnitt. Einnahmen variieren jährlich.	Einnahmen aus Raumordnungsverträgen für die grüne Infrastruktur/Parkanlagen niedriger als veranschlagt. Veranschlagter Wert entspricht dem langjährigen Schnitt. Einnahmen variieren jährlich.
2.8400.811300.3	Nachlass lt. Referent aufgrund COVID, keine Schanigärten-Verrechnung.	Nachlass lt. Referent aufgrund COVID, keine Schanigärten-Verrechnung.
2.8400.829100.7	aufgrund COVID (Lockdowns) weniger Aufstellungen.	aufgrund COVID (Lockdowns) weniger Aufstellungen.
2.8410.811100.6	Wegfall Baurecht für Leopold-Spitzer-Heim (alt).	Wegfall Baurecht für Leopold-Spitzer-Heim (alt).
5.0290.710000.7	ImmoEst. aus Verkauf AG II Pfarrgasse 25.	ImmoEst. aus Verkauf AG II Pfarrgasse 25.
5.3900.777000.8	Die Mittel werden im Finanzjahr 2021 benötigt.	Die Mittel werden im Finanzjahr 2021 benötigt.
5.6120.003000.6	Aufgrund COVID weniger Aufträge.	Aufgrund COVID weniger Aufträge.
5.6120.710000.0	ImmoEst. für Veräußerung Liegenschaft.	ImmoEst. für Veräußerung Liegenschaft.
5.8460.710000.8	ImmoEst. aus Verkauf von 6 Eigentumswohnungen.	
6.0290.801000.5	Verkauf AG II - Pfarrgasse 25.	Verkauf AG II - Pfarrgasse 25.
6.0290.802000.4	Verkauf AG II - Pfarrgasse 25.	Verkauf AG II - Pfarrgasse 25.
6.8400.801000.2		EBIL LAWOG/Prillinger.
6.8460.801100.4	Verkauf von 6 Eigentumswohnungen.	
6.8460.802100.3	Verkauf von 6 Eigentumswohnungen.	
DKL BDSPD	Projekt Traunplatz Pernau Schafwiesen; die restlichen Mittel werden im Finanzjahr 2021 benötigt.	Projekt Traunplatz Pernau Schafwiesen; die restlichen Mittel werden im Finanzjahr 2021 benötigt.

Dst. Tiefbau

1.6001.728100.9	Wurde aus dem AOH in den OH übertragen. Es handelt sich um Rückstände des Infrastrukturkatasters, sowie Luftbild.	Wurde aus dem AOH in den OH übertragen. Es handelt sich um Rückstände des Infrastrukturkatasters, sowie Luftbild.
1.6110.611100.8	Erhaltungsarbeiten an Nebenanlagen - Die Weiterführung bzw. Auftragsabrechnung erfolgt im Jahr 2021.	Erhaltungsarbeiten an Nebenanlagen - Die Weiterführung bzw. Auftragsabrechnung erfolgt im Jahr 2021.
1.6110.611205.5	Es sind im Jahr 2020 keine Erhaltungsmaßnahmen an Nebenanlagen durchgeführt worden.	Es sind im Jahr 2020 keine Erhaltungsmaßnahmen an Nebenanlagen durchgeführt worden.

1.6120.002305.9	Im Jahr 2020 wurden geringfügig weniger Straßenneubauten auf Gemeindestraßen durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden geringfügig weniger Straßenneubauten auf Gemeindestraßen durchgeführt.
1.6120.002405.7	Die Kosteneinsparung entstand durch weniger Großprojekte im Straßenbau.	Die Kosteneinsparung entstand durch weniger Großprojekte im Straßenbau.
1.6120.002505.4	Im Jahr 2020 wurden keine Parkflächen errichtet.	Im Jahr 2020 wurden keine Parkflächen errichtet.
1.6120.611100.7	Straßenerhaltungsarbeiten - Die Weiterführung bzw. Auftragsabrechnung erfolgt im Jahr 2021.	Straßenerhaltungsarbeiten - Die Weiterführung bzw. Auftragsabrechnung erfolgt im Jahr 2021.
1.6120.611205.4	Im Jahr 2020 wurden mehr Straßeninstandhaltungsarbeiten durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden mehr Straßeninstandhaltungsarbeiten durchgeführt.
1.6120.611500.8	Im Jahr 2020 wurden weniger Brückenerhaltungsmaßnahmen durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden weniger Brückenerhaltungsmaßnahmen durchgeführt.
1.6120.611605.5	Im Jahr 2020 wurden weniger interne Brückenerhaltungsarbeiten (Werkstättenbetrieb) durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden weniger interne Brückenerhaltungsarbeiten (Werkstättenbetrieb) durchgeführt.
1.6120.611705.3	Im Jahr 2020 wurden weniger interne Brückenerhaltungsarbeiten durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden weniger interne Brückenerhaltungsarbeiten durchgeführt.
1.6160.002405.3	Im Jahr 2020 wurden weniger Neubauten von Wegen durchgeführt.	Im Jahr 2020 wurden weniger Neubauten von Wegen durchgeführt.
1.6171.729205.6	Die Kosteneinsparung entstand durch einen verringerten Reparaturkostenanteil.	Die Kosteneinsparung entstand durch einen verringerten Reparaturkostenanteil.
1.6171.729305.4	Mehrbedarf für Garagenmeister und KFZ-Werkstätte.	Mehrbedarf für Garagenmeister und KFZ-Werkstätte.
1.6171.729805.3	Die Kosteneinsparung entstand durch nicht zur Verfügung stehendes Personal (Fahrerpool).	Die Kosteneinsparung entstand durch nicht zur Verfügung stehendes Personal (Fahrerpool).
1.6390.612205.2	Mehraufwand bei der Mühlbachabsenkung 2020.	Mehraufwand bei der Mühlbachabsenkung 2020.
1.6390.612305.0	Geringerer Leistungsaufwand durch Miterledigung Straßenmeisterei.	Geringerer Leistungsaufwand durch Miterledigung Straßenmeisterei.
1.6400.050205.8	Die Vergütungen wurden 2020 nicht benötigt.	Die Vergütungen wurden 2020 nicht benötigt.
1.6400.611100.3	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.
1.6400.619000.7	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.	Bedingt durch die angeordnete Haushaltssperre.
1.6400.619205.2	Die Vergütungen wurden 2020 nicht benötigt.	Die Vergütungen wurden 2020 nicht benötigt.
1.6400.700000.7	Verkehrsregulierung Messeareal, Zufahrt Welldorado.	Verkehrsregulierung Messeareal, Zufahrt Welldorado.
1.8161.619100.1		Sollstellung 2020, Zahlung 2021.

1.8161.619305.6	Instandhaltung Öffentliche Beleuchtung; Im Jahr 2020 wurden mehr Aufträge an die Straßenmeisterei gestellt.	Instandhaltung Öffentliche Beleuchtung; Im Jahr 2020 wurden mehr Aufträge an die Straßenmeisterei gestellt.
2.6171.810105.6	Die erhöhten Leistungseinnahmen sind auf die Arbeiten zurückzuführen, die außerhalb des Bauprogrammes durchgeführt wurden.	Die erhöhten Leistungseinnahmen sind auf die Arbeiten zurückzuführen, die außerhalb des Bauprogrammes durchgeführt wurden.
2.6171.810300.3	Es wurde nicht soviel verkauft.	Es wurde nicht soviel verkauft
5.6100.775000.4	Die anteiligen Baukosten für den Autobahnanschluss A8 Wimpassing werden 2021 abgerechnet.	Die anteiligen Baukosten für den Autobahnanschluss A8 Wimpassing werden 2021 abgerechnet.
5.6110.002100.6	Der Kreuzungsumbau Schartner Landesstraße / Stadlhofstraße wurde auf 2022 verschoben.	Der Kreuzungsumbau Schartner Landesstraße / Stadlhofstraße wurde auf 2022 verschoben.
5.6120.005000.4	Planungsleistungen für die Brücke Wels-Schleißheim.	Planungsleistungen für die Brücke Wels-Schleißheim.
5.6120.060100.4	Die Ausführung und Abrechnung Neugestaltung KJ erfolgt im Jahr 2021.	Die Ausführung und Abrechnung Neugestaltung KJ erfolgt im Jahr 2021.
5.6120.611000.0	Die Pflastersanierungs- bzw. Straßenerhaltungsarbeiten (Frostschäden) werden im Jahr 2021 weitergeführt und abgerechnet.	Die Pflastersanierungs- bzw. Straßenerhaltungsarbeiten (Frostschäden) werden im Jahr 2021 weitergeführt und abgerechnet.
5.6160.002300.7	Die Weiterführung bzw. Abrechnung der Radwegneubauten erfolgt im Jahr 2021.	Die Weiterführung bzw. Abrechnung der Radwegneubauten erfolgt im Jahr 2021.
5.6160.005000.0	Die offenen Aufträge werden im FJ 2021 noch benötigt.	Die offenen Aufträge werden im FJ 2021 noch benötigt.
5.6160.771001.0	Die Ausführung der Gehsteige und Bushaltestellen an der Vogelweiderstr. wurde vom Land OÖ auf 2022 verschoben.	Die Ausführung der Gehsteige und Bushaltestellen an der Vogelweiderstr. wurde vom Land OÖ auf 2022 verschoben.
5.6390.612100.6	Die Aufträge werden 2021 abgeschlossen.	Die Aufträge werden 2021 abgeschlossen.
5.6400.050000.4	Radaranlage Ankauf eines Gerätes, verschoben auf FJ 2021.	Radaranlage Ankauf eines Gerätes, verschoben auf FJ 2021.
5.6500.775000.5	Park und Ride anlage-Parkdeck/Errichtung und Betreuung, Kostenanteil Stadt Wels.	Park und Ride anlage-Parkdeck/Errichtung und Betreuung, Kostenanteil Stadt Wels.
5.8160.005000.8	Öffentliche Beleuchtung Neubauprogramm, offene Aufträge aus den letzten Jahren, welche laufend abgearbeitet werden.	Öffentliche Beleuchtung Neubauprogramm, offene Aufträge aus den letzten Jahren, welche laufend abgearbeitet werden.
5.8160.005100.6	Auftragsabwicklung im FJ 2021.	Auftragsabwicklung im FJ 2021.
5.8160.611000.4	Instandhaltung von Straßenbauten.	Instandhaltung von Straßenbauten.
6.6120.301001.1	Förderungen: Voralpenstraße, Verkehrssicherungsmaßnahmen.	Förderungen: Voralpenstraße, Verkehrssicherungsmaßnahmen.
6.6120.302001.0	Gemeindeverbund "Wirtschaftspark Voralpenland".	Gemeindeverbund "Wirtschaftspark Voralpenland".
6.6120.305000.9	Verspätete Vorschreibung Kostenbeitrag Anschlussstelle A8.	Verspätete Vorschreibung Kostenbeitrag Anschlussstelle A8.

6.6160.888001.8	Ausbau und Verbesserung diverser Geh- und Radwege.	Ausbau und Verbesserung diverser Geh- und Radwege.
DKL BDSMA	Angeordnete Haushaltssperre, offene Aufträge werden im FJ 2021 noch benötigt.	Angeordnete Haushaltssperre, offene Aufträge werden im FJ 2021 noch benötigt.
DKL VM025	Die Mittel werden im FJ 2021 noch benötigt.	Die Mittel werden im FJ 2021 noch benötigt.

Abteilung Soziales

Dst. Seniorenbetreuung

1.0620.413300.8	Ausgaben für Altenehrungen waren zu hoch budgetiert.	Ausgaben für Altenehrungen waren zu hoch budgetiert.
1.4004.728000.7	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
1.4110.640000.7	Weniger Rechtsanwaltskosten Pflegeregress als angenommen.	Weniger Rechtsanwaltskosten Pflegeregress als angenommen.
1.4110.720110.7	Mehrkosten durch Plätze in auswärtigen Heimen.	Mehrkosten durch Plätze in auswärtigen Heimen.
1.4110.728205.7	Mehrkosten aufgrund OGH-Urteil Pflegeregress.	Mehrkosten aufgrund OGH-Urteil Pflegeregress.
1.4110.728300.6	Bei VA-Erstellung kann nicht genau vorhergesagt werden, bei wie vielen Plätzen in auswärtigen Heimen tatsächlich die Stadt Wels endgültiger Kostenträger ist bzw. ist der neue Tarif zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.	Bei VA-Erstellung kann nicht genau vorhergesagt werden, bei wie vielen Plätzen in auswärtigen Heimen tatsächlich die Stadt Wels endgültiger Kostenträger ist bzw. ist der neue Tarif zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
1.4110.728705.6	Bei der VA-Erstellung kann der Pensions- bzw. Pflegegeldanteil der Bewohner nicht vorhergesagt werden.	Bei der VA-Erstellung kann der Pensions- bzw. Pflegegeldanteil der Bewohner nicht vorhergesagt werden.
1.4111.728000.0	Minderausgaben durch das Ausscheiden von Welsern in ABPH Thalheim (keine Nachbelegungen).	Minderausgaben durch das Ausscheiden von Welsern in ABPH Thalheim (keine Nachbelegungen).
1.4230.728000.8		Aufgrund COVID-Richtlinien geringere Versorgung.
1.4241.728100.3	Coronabedingt kam es speziell im 1. Lockdown zu einem Einbruch bei den Mobilien Diensten, weniger Leistungsstunden wurden geleistet und somit uns in Rechnung gestellt.	VRV neu: Dezember-Zahlungen aus dem Jahr 2019 wurden erst im Jahr 2020 verbucht und wären eigentlich dem Jahr 2019 zuzuordnen.
1.4291.757200.0	Angeordnete Haushaltssperre.	Angeordnete Haushaltssperre.
1.4292.729110.4	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
1.4292.729505.5	Aufgrund Corona weniger Besuche Aktivpass möglich.	Aufgrund Corona weniger Besuche Aktivpass möglich.
1.4296.728000.9	Coronabedingt kam es speziell im 1. Lockdown zu einem Einbruch bei den Mobilien Diensten, weniger Leistungsstunden wurden geleistet und somit uns in Rechnung gestellt.	VRV neu: Dezember-Zahlungen aus dem Jahr 2019 wurden erst im Jahr 2020 verbucht und wären eigentlich dem Jahr 2019 zuzuordnen.

1.4298.720105.0	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.
1.4298.728105.2	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mehrkosten, da die Kosten der Pflege durch die MAH ab 01.07.2020 von den WGs getragen werden müssen.	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mehrkosten, da die Kosten der Pflege durch die MAH ab 01.07.2020 von den WGs getragen werden müssen.
1.8592.720105.2	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.
1.8594.720105.8	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.
1.8594.729105.9	Aufgrund geringerer Auslastung als geplant wurden weniger Portionen bestellt.	Aufgrund geringerer Auslastung als geplant wurden weniger Portionen bestellt.
1.8594.729110.9	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
1.8595.720105.5	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.
1.8596.700200.6		Förderdarlehen Land OÖ.
1.8596.720105.3	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.	Die Vergütung der Verwaltungsgemeinkosten wurde gemäß AV vom 24.1.2014 berücksichtigt.
1.8596.729110.4	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung(GSBG)richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.4001.861101.4	Die Personalkostenrefundierung im Bereich GH wurde seitens des Landes gestrichen.	Die Personalkostenrefundierung im Bereich GH wurde seitens des Landes gestrichen.
2.4004.816200.4	Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten kaum Ressourcetrainings abgehalten werden.	Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten kaum Ressourcetrainings abgehalten werden.
2.4110.816110.0	Geringere Einnahmen als kalkuliert aus Nebeneinkünften.	Geringere Einnahmen als kalkuliert aus Nebeneinkünften.
2.4110.816310.6	Höhere Einnahmen als kalkuliert durch Pensions- und Pflegegeldanteile.	Höhere Einnahmen als kalkuliert durch Pensions- und Pflegegeldanteile.
2.4110.816320.5	Höhere Einnahmen als kalkuliert durch Pensions- und Pflegegeldanteile.	Höhere Einnahmen als kalkuliert durch Pensions- und Pflegegeldanteile.
2.4110.816330.4	Umstellung aufgrund Urteil OGH Pflegeregress.	Umstellung aufgrund Urteil OGH Pflegeregress.
2.4110.816710.7	Bei VA-Erstellung kann nicht vorhergesagt werden, in welcher Anzahl und Höhe eine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt werden kann.	Bei VA-Erstellung kann nicht vorhergesagt werden, in welcher Anzahl und Höhe eine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt werden kann.

2.4221.816000.8	Minderauslastung aufgrund von Corona.	Minderauslastung aufgrund von Corona.
2.4230.810100.3	Aufgrund geringerer Nachfrage (COVID) und der weniger notwendigen Zuschüsse wurde der budgetierte Voranschlag nicht erreicht.	Aufgrund geringerer Nachfrage (COVID) und der weniger notwendigen Zuschüsse wurde der budgetierte Voranschlag nicht erreicht.
2.4241.816100.4	Aufgrund der vorgegebenen COVID-Richtlinien wurde der Budgetansatz nicht erreicht.	Aufgrund der vorgegebenen COVID-Richtlinien wurde der Budgetansatz nicht erreicht.
2.4241.861001.8	Aufgrund der niedrigeren Leistungserlöse (COVID) geringere Transferzahlungen.	Aufgrund der niedrigeren Leistungserlöse (COVID) geringere Transferzahlungen.
2.4292.860201.8	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.4295.810000.8	Aufgrund der vorgegebenen COVID-Richtlinien wurde der Budgetansatz nicht erreicht.	Aufgrund der vorgegebenen COVID-Richtlinien wurde der Budgetansatz nicht erreicht.
2.4295.810105.5	Leistungserlöse der erbrachten Betreuungsstunden in den WGs (Urteil Pflegeregress).	Leistungserlöse der erbrachten Betreuungsstunden in den WGs (Urteil Pflegeregress).
2.4295.861001.4	Aufgrund der niedrigeren Leistungserlöse (COVID) geringere Transferzahlungen.	Aufgrund der niedrigeren Leistungserlöse (COVID) geringere Transferzahlungen.
2.4296.810000.6	Aufgrund der Sprengelaufteilung NEU + COVID-Richtlinien ergaben sich geringere Leistungserlöse.	Aufgrund der Sprengelaufteilung NEU + COVID-Richtlinien ergaben sich geringere Leistungserlöse.
2.4296.828000.6	Mehreinnahmen im Bereich der Mobilen Altenhilfe, da mit den Monatsrechnungen jeweils 1/12 des geplanten Ausgabenbudgets mit einfließt, muss bei der 13. Rechnung ein Guthaben (oder eine Restschuld) zu den tatsächlichen Kosten rücküberwiesen (oder Zusatzkosten von uns ausgeglichen) werden. Nicht planbar, darum mit 0,- im Budget.	Mehreinnahmen im Bereich der Mobilen Altenhilfe, da mit den Monatsrechnungen jeweils 1/12 des geplanten Ausgabenbudgets mit einfließt, muss bei der 13. Rechnung ein Guthaben (oder eine Restschuld) zu den tatsächlichen Kosten rücküberwiesen (oder Zusatzkosten von uns ausgeglichen) werden. Nicht planbar, darum mit 0,- im Budget.
2.4296.861001.2	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Saldo aus dem Vorjahr, welcher in die Höhe der Abgangsdeckung mit einfließt, noch nicht bekannt und ändert sich auch durch die miteinzubeziehende Übergangsregelung.	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Saldo aus dem Vorjahr, welcher in die Höhe der Abgangsdeckung mit einfließt, noch nicht bekannt und ändert sich auch durch die miteinzubeziehende Übergangsregelung.
2.4298.810000.2	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mindereinnahmen Koppelung 1.4298.810105).	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mindereinnahmen Koppelung 1.4298.810105).
2.4298.810105.9	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mehreinnahmen (Koppelung 1.4298.810000).	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mehreinnahmen (Koppelung 1.4298.810000).

2.4298.811000.1	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mindereinnahmen - die Mieten der WGs müssen ab 07/2020 von der Stadt Wels getragen werden und nicht mehr durch die MieterInnen.	Umstellung durch den Pflegeregress führen hier zu Mindereinnahmen - die Mieten der WGs müssen ab 07/2020 von der Stadt Wels getragen werden und nicht mehr durch die MieterInnen.
2.8591.810100.4	Wiederinbetriebnahme aufgrund von Corona ist nicht erfolgt.	Wiederinbetriebnahme aufgrund von Corona ist nicht erfolgt.
2.8592.810100.2	Bei Budgeterstellung ist nicht abzusehen, wie hoch der Anteil der Selbstzahler im folgenden Jahr sein wird. Minderauslastung aufgrund von Corona.	Bei Budgeterstellung ist nicht abzusehen, wie hoch der Anteil der Selbstzahler im folgenden Jahr sein wird. Minderauslastung aufgrund von Corona.
2.8592.810200.0	Bei Voranschlagserstellung kann die Auslastung des Hauses und die Pflegestufenentwicklung nicht exakt vorher gesehen werden.	Bei Voranschlagserstellung kann die Auslastung des Hauses und die Pflegestufenentwicklung nicht exakt vorher gesehen werden.
2.8592.810305.7	Bei Budgeterstellung ist nicht abzusehen, wie hoch der Anteil der SH-Empfänger im folgenden Jahr sein wird.	Bei Budgeterstellung ist nicht abzusehen, wie hoch der Anteil der SH-Empfänger im folgenden Jahr sein wird.
2.8592.810405.5	Bei Voranschlagserstellung kann die Auslastung des Hauses und die Pflegestufenentwicklung nicht exakt vorher gesehen werden.	Bei Voranschlagserstellung kann die Auslastung des Hauses und die Pflegestufenentwicklung nicht exakt vorher gesehen werden.
2.8592.810505.2	Minderauslastung der Häuser No, LSP und V-L aufgrund von Corona.	Minderauslastung der Häuser No, LSP und V-L aufgrund von Corona.
2.8592.816500.7	Bei VA-Erstellung war noch keine Physiotherapeutin angestellt.	Bei VA-Erstellung war noch keine Physiotherapeutin angestellt.
2.8592.861001.0	Corona-Sonderprämie.	Corona-Sonderprämie.
2.8592.894102.7	Geplante Instandhaltungen sind coronabedingt nicht getätigt worden.	Geplante Instandhaltungen sind coronabedingt nicht getätigt worden.
2.8594.810100.8	Coronabedingt kaum Kurzzeitpflege, daher auch keine Erlöse.	Coronabedingt kaum Kurzzeitpflege, daher auch keine Erlöse.
2.8594.810200.6	Coronabedingt kaum Kurzzeitpflege, daher auch keine Erlöse.	Coronabedingt kaum Kurzzeitpflege, daher auch keine Erlöse.
2.8594.810305.3	Darin ist VK-Abrechnung 12/19 enthalten.	Darin ist VK-Abrechnung 12/19 enthalten.
2.8594.810405.1	Darin sind die VK-Abrechnung 12/19 sowie Nachzahlungen enthalten.	Darin sind die VK-Abrechnung 12/19 sowie Nachzahlungen enthalten.
2.8594.860201.3	Beihilfenregelung (GSGB) richtet sich nach tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (GSGB) richtet sich nach tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.8594.861001.6	Corona-Sonderprämie.	Corona-Sonderprämie.
2.8595.810305.0	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.

2.8595.810405.8	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.
2.8595.861001.3	Corona-Sonderprämie.	Corona-Sonderprämie.
2.8596.810305.8	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.
2.8596.810405.6	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.	Hohe Auslastung bei steigenden Pflegestufen führt zu mehr Einnahmen.
2.8596.860201.8	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.8596.861001.1	Corona-Sonderprämie.	Corona-Sonderprämie.
5.8592.614000.5	Aufgrund der COVID-Krise mussten die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, die Sanierung des Gartenpavillons sowie die Erneuerung der Warmwasseraufbereitungsanlage auf 2021 verschoben werden.	Aufgrund der COVID-Krise mussten die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, die Sanierung des Gartenpavillons sowie die Erneuerung der Warmwasseraufbereitungsanlage auf 2021 verschoben werden.
5.8595.729110.7	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
6.8595.301001.2	Landesfördermittel - reduzierter Transfer.	Landesfördermittel - reduzierter Transfer.
6.8595.860201.1	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (GSBG) richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
DKL SOPHA	Wiederinbetriebnahme aufgrund von Corona ist nicht erfolgt.	Wiederinbetriebnahme aufgrund von Corona ist nicht erfolgt.
DKL SOPHB	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.
DKL SOPHC	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.
DKL SOPHD	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.

DKL SOPHE	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.	Coronabedingt ist die Auslastung 2020 stark zurückgegangen. Damit verbunden waren geringere Aufwendungen, bei z.B. Lebensmittel., sonst. Leistungen durch U., Vergütung der Verpflegskosten sowie Schulungen und Fortbildungen etc.
DKL SOSEA	Coronabedingt weniger Aufwendungen.	Coronabedingt weniger Aufwendungen.

Dst. Sozialservice und Frauen

1.4110.720100.8	Minderausgaben für Kostenersätze an Sozialhilfeverbände aufgrund der Ländervereinbarung nach Art 15a B-VG über den Kostenersatz in Angelegenheiten der Sozialhilfe, da aufgrund einer VO ab 1. Jänner 2018 keine bundesländerübergreifenden Zahlungen aus dem Titel der Ländervereinbarung mehr geleistet werden. Weiterhin beglichen wurden lediglich die anerkannten Kosten innerhalb von Oö gem. § 53 Abs 5 Oö BMSG.	VRV neu: Zahlungen aus dem Jahr 2020 erst im Jahr 2021. So wurden im Februar 2021 noch 2 Zahlungen an Sozialhilfeverbände geleistet, die dem Finanzjahr 2020 zuzuordnen sind.
1.4110.729110.8	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
1.4110.751201.6	Minderausgaben bzgl. Kostenbeiträge an das Land Oö f. anerkannte Flüchtlinge, denn die an das Land zu entrichtenden Beiträge werden i.Z.e. Umlageverfahrens festgesetzt und variieren je nach Anzahl der Unterstützten. Die Ausgaben sind schwer prognostizierbar und die Abrechnung erfolgt bis zu 2 Jahren im Nachhinein.	Minderausgaben bzgl. Kostenbeiträge an das Land Oö f. anerkannte Flüchtlinge, denn die an das Land zu entrichtenden Beiträge werden i.Z.e. Umlageverfahrens festgesetzt und variieren je nach Anzahl der Unterstützten. Die Ausgaben sind schwer prognostizierbar und die Abrechnung erfolgt bis zu 2 Jahren im Nachhinein.
1.4110.768100.1	Geringere Ausgaben für laufende Barleistungen nach dem Oö SOHAG aufgrund der jährlich variierenden Anzahl von Antragstellern. Auch die Gesetzesänderung mit 01.01.2020 führte zum Teil zu geringeren Leistungsansprüchen. Die Sozialhilfe für Bezieher in Wohnungsloseneinrichtungen wird nur mehr direkt im SIS als Landesleistung angelegt und von Land OÖ angewiesen wird.	VRV neu: Zahlungen aus dem Jahr 2020 erst 2021. So wurde am 30.12.2020 noch eine SH-Auszahlung getätigt, welche zum Finanzjahr 2020 gehört.
1.4110.768900.4	Es ist noch keine Abrechnung der im Bereich der Hilfe zur Arbeit entstandenen Kosten durch die Dst. Pers vorgenommen worden.	Es ist noch keine Abrechnung der im Bereich der Hilfe zur Arbeit entstandenen Kosten durch die Dst. Pers vorgenommen worden.

1.4130.728000.0	Minderausgaben aufgrund coronabedingt nicht abgehaltenen Veranstaltungen im Bereich der Behindertenhilfe wie z.B. dem Inklusionstag.	Minderausgaben aufgrund coronabedingt nicht abgehaltenen Veranstaltungen im Bereich der Behindertenhilfe wie z.B. dem Inklusionstag.
1.4130.728100.8	Heimentgelt, Kostenübernahme durch das Land OÖ.	Heimentgelt, Kostenübernahme durch das Land OÖ.
1.4293.768100.5	Weniger Antragstellungen für den Weihnachtzuschuss.	Weniger Antragstellungen für den Weihnachtzuschuss.
1.5113.728000.5		Die Scheidungsberatung bei Gericht fand im Jahr 2020 von 17. März bis 07. Juli nicht statt. Daher mussten auch die Honorare nicht ausbezahlt werden. Weitere Leistungen konnten coronabedingt 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden. Am 05.01.2021 wurden noch Honorarnoten ausbezahlt, die dem Finanzjahr 2020 zuzuordnen sind.
2.4001.861001.6	Mehreinnahmen durch Strafgeelder nach den landesgesetzlichen Bestimmungen.	Mehreinnahmen durch Strafgeelder nach den landesgesetzlichen Bestimmungen.
2.4110.816300.7	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Kostenrefundierungen.	VRV neu: Einnahmen aus dem Jahr 2020 erfolgten zum Teil erst 2021. So erfolgte am 29.1.2021 noch eine Buchung, die grundsätzlich dem Finanzjahr 2020 zuzuordnen ist.
2.4110.816400.5	Rückwirkende Nachzahlung eines endgültigen Kostenträgers für einen SH-Bezieher.	Rückwirkende Nachzahlung eines endgültigen Kostenträgers für einen SH-Bezieher.
2.4110.816800.6	Die Abrechnung der Leistungen der Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge erfolgt immer durch das Land OÖ. 2020 wurden die Kosten für das Jahr 2019 abgerechnet. Für 2020 liegt noch keine Abrechnung des Landes OÖ vor.	Die Abrechnung der Leistungen der Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge erfolgt immer durch das Land OÖ. 2020 wurden die Kosten für das Jahr 2019 abgerechnet. Für 2020 liegt noch keine Abrechnung des Landes OÖ vor. Die Abrechnung durch das Land Oö kann bis zu 2 Jahre im Nachhinein erfolgen .
2.4110.860201.2	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.5122.861001.9	Bei der Datenfilebesprechung mit Vertretern vom Amt der OÖ. Landesregierung wurde am 3.11.2020 die Subvention des Finanzjahres 2019 überprüft. Bei dieser Besprechung wird dann auch die vorläufige Förderhöhe für das Finanzjahr 2020 festgelegt. Dieser Förderbetrag beläuft sich auf € 283.524,00. Weiters wurde die Restzahlung 2019 in Höhe von € 7.858,00 im Jänner 2020 angenommen. Die Höhe der Förderung kann zur Budgeterstellung nur geschätzt werden, da die genauen Zahlen erst später bekanntgegeben werden.	Bei der Datenfilebesprechung mit Vertretern vom Amt der OÖ. Landesregierung wurde am 3.11.2020 die Subvention des Finanzjahres 2019 überprüft. Bei dieser Besprechung wird dann auch die vorläufige Förderhöhe für das Finanzjahr 2020 festgelegt. Dieser Förderbetrag beläuft sich auf € 283.524,00. Weiters wurde die Restzahlung 2019 in Höhe von € 7.858,00 im Jänner 2020 angenommen. Die Höhe der Förderung kann zur Budgeterstellung nur geschätzt werden, da die genauen Zahlen erst später bekanntgegeben werden.

2.5124.861001.5	Im April 2020 wurde nach Genehmigung des Landes Oö ein zusätzlicher Mitarbeiter aufgenommen. Weiters wurde im Objekt Salzburger Straße 56 Mitte 2019 das 1. OG angemietet. Diese Kosten werden refundiert und die Förderung des Landes OÖ entsprechend der genehmigten Mehrausgaben erhöht.	Im April 2020 wurde nach Genehmigung des Landes Oö ein zusätzlicher Mitarbeiter aufgenommen. Weiters wurde im Objekt Salzburger Straße 56 Mitte 2019 das 1. OG angemietet. Diese Kosten werden refundiert und die Förderung des Landes OÖ entsprechend der genehmigten Mehrausgaben erhöht.
2.9450.860101.9	Die konkrete Höhe des Zweckzuschusses für den Wegfall des Pflegeregresses ist vom Bund abhängig.	Die konkrete Höhe des Zweckzuschusses für den Wegfall des Pflegeregresses ist vom Bund abhängig.
2.9450.860901.2	Im Zweckzuschuss Pflegefonds wirken sich die tatsächlichen Jahresausgaben sowie der Vorjahressaldo in diesem Bereich aus. Es gab Mehreinnahmen, da die Ausgaben leicht gestiegen sind. Dies spiegelt sich auch im Zweckzuschuss wieder.	Im Zweckzuschuss Pflegefonds wirken sich die tatsächlichen Jahresausgaben sowie der Vorjahressaldo in diesem Bereich aus. Es gab Mehreinnahmen, da die Ausgaben leicht gestiegen sind. Dies spiegelt sich auch im Zweckzuschuss wieder.

Dst. Kinder und Jugendhilfe

1.4240.728000.7	Verringerter Aufwand aufgrund COVID-Pandemie.	nachträgliche Leistung durch Land OÖ Jänner 2021 für das Jahr 2020.
1.4390.720100.6	VRV neu: es erfolgt die Soll-Stellung diverser Rechnungen im Jahr 2020.	VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4390.728100.8	Verringerter Aufwand für Volle Erziehung (COVID-Pandemie).	VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4390.728200.6		VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4390.729110.6	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
1.4390.768200.7	VRV neu: es erfolgt die Soll-Stellung diverser Rechnungen im Jahr 2020.	VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4390.768400.3	VRV neu: es erfolgt die Soll-Stellung diverser Rechnungen im Jahr 2020.	VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4390.768500.0	Verringerter Aufwand aufgrund COVID-Pandemie.	VRV neu: Bezahlung der Rechnungen aus dem Jahr 2020 erfolgt erst im Jahr 2021.
1.4691.729110.7	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.

2.4240.861001.0	Geringerer Aufwand 2019, daher verminderte Akontozahlungen 2020.	Geringerer Aufwand 2019, daher verminderte Akontozahlungen 2020.
2.4390.816200.7	Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Leistungsvermögen der Kindeseltern (Mehrleistungen betreffen Rückstände aus den Vorjahren).	Zusätzliche Leistungen sind noch für das Jahr 2020 eingegangen.
2.4390.816300.5	Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Aufwand den die Stadt Wels den endgültigen Kostenträgern in Rechnung stellen kann (Volle Erziehung).	Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Aufwand den die Stadt Wels den endgültigen Kostenträgern in Rechnung stellen kann (Volle Erziehung).
2.4390.816400.3	Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Aufwand den die Stadt Wels den endgültigen Kostenträgern in Rechnung stellen kann (Unterstützung der Erziehung).	Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Aufwand den die Stadt Wels den endgültigen Kostenträgern in Rechnung stellen kann (Unterstützung der Erziehung).
2.4390.860201.0	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.4691.860201.1	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher USt./VSt.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.

NACHWEIS KREDITVERÄNDERUNGEN (ÜBERTRAGUNGEN UND –SCHREITUNGEN)

1. Nachtragsvoranschlag (NVA)

Aufgrund eines Erlasses vom Land Oö. vom 29.9.2014 sind „... auch im Nachtragsvoranschlag alle Einnahmen- und Ausgabenkonten darzustellen, unabhängig davon, ob es im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages zu einer Änderung gekommen ist oder nicht.“ D.h., dass der gesamte Voranschlag mit den Änderungen des jeweiligen Nachtragsvoranschlages und allen Nachweisen vorzulegen ist.

Um diesen administrativen Aufwand auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren, werden Nachtragsvoranschläge, die gemäß § 54 StW zwingend erforderlich sind, erstellt.

2. Kreditoperationen 2020

2020 war kein Nachtragsvoranschlag erforderlich. Die Kreditoperationen 2020 werden daher in der nachstehenden Übersicht und nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Stadtsebat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2020	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	0	0,00%
Auszahlungen	220.004.400	353.400	0,15%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	0	0,00%
Auszahlungen	3.835.700	98.800	0,04%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.468.300	0	0,00%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	0	0,00%
Auszahlungen	226.308.400	452.200	0,19%

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Gemeinderat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2020	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	0	0,00%
Auszahlungen	220.004.400	200.000	0,09%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	0	0,00%
Auszahlungen	3.835.700	164.000	0,07%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.468.300	0	0,00%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	0	0,00%
Auszahlungen	226.308.400	364.000	0,16%

Kreditübertragungen (KÜ) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsebat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2020	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	0	0,00%
Auszahlungen	220.004.400	553.400	0,24%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	0	0,00%
Auszahlungen	3.835.700	262.800	0,11%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.468.300	0	0,00%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	0	0,00%
Auszahlungen	226.308.400	816.200	0,35%
			▲ 10%

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der
Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Stadtsenat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2020	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	742.500	0,33%
Auszahlungen	220.004.400	742.500	0,33%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	164.600	0,07%
Auszahlungen	3.835.700	164.600	0,07%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.468.300	0	0,00%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	907.100	0,40%
Auszahlungen	226.308.400	907.100	0,40%

↑
2%

*) Zuständigkeit Stadtsenat: KS im Einzelfall bis € 60.000 oder bis 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen (danach GR)

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Gemeinderat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2020	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	1.604.800	0,71%
Auszahlungen	220.004.400	1.604.800	0,71%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	9.427.300	4,17%
Auszahlungen	3.835.700	9.427.300	4,17%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	4.160.700	1,84%
Auszahlungen	2.468.300	4.160.700	1,84%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	15.192.800	6,71%
Auszahlungen	226.308.400	15.192.800	6,71%

↑
2%

*) Zuständigkeit GR: KS im Einzelfall über € 60.000 und wenn StS bereits KS über 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen genehmigt hat

Kreditüberschreitungen (KS) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat			
	VA 2020 GR-Beschluss 16.12.2019 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2020	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	231.670.400	2.347.300	1,01%
Auszahlungen	220.004.400	2.347.300	1,01%
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	542.600	9.591.900	4,24%
Auszahlungen	3.835.700	9.591.900	4,24%
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	4.160.700	1,84%
Auszahlungen	2.468.300	4.160.700	1,84%
GESAMT			
Einzahlungen	232.213.000	16.099.900	7,11%
Auszahlungen	226.308.400	16.099.900	7,11%

↑
10%

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

1. Kreditübertragungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
1.0000.456000.7/00001	4.000,00	300,00	1.0000.457000.6	KÜ 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0102.400000.8/00001	900,00	200,00	1.0102.457000.0	KÜ 73	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.618000.7/00001	0,00	100,00	1.0111.640000.9	KÜ 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0121.456000.1/00001	400,00	1.100,00	1.0132.420000.1	KÜ 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0121.456000.1/00002	400,00	1.300,00	1.0132.420000.1	KÜ 66	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0123.454000.9/00001	26.500,00	17.000,00	1.2700.728130.7	KÜ 17	StS 1.12.2020
1.0124.631000.3/00001	27.900,00	28.000,00	1.0160.728000.1	KÜ 3	StS 23.6.2020
1.0151.413100.8/00001	55.000,00	1.000,00	1.0152.728200.4	KÜ 15	StS 17.11.2020
1.0151.630000.7/00001	38.000,00	10.000,00	1.0152.728200.4	KÜ 15	StS 17.11.2020
1.0152.700000.0/00001	1.500,00	1.000,00	1.0190.700000.0	KÜ 59	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.728200.4/00001	130.000,00	10.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 20	StS 15.12.2020
1.0160.400000.6/00001	400,00	1.000,00	1.0160.728120.7	KÜ 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.456000.9/00001	500,00	1.000,00	1.0160.728120.7	KÜ 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.456000.9/00002	500,00	1.800,00	1.0160.728120.7	KÜ 79	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.700000.3/00001	0,00	200,00	1.0160.728000.1	KÜ 67	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0220.456000.1/00001	1.200,00	200,00	1.0505.457000.4	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0220.456000.1/00001	1.200,00	100,00	1.0220.457000.0	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0231.456000.8/00001	700,00	300,00	1.0241.457000.6	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.700000.8/00001	242.000,00	8.600,00	1.0290.600300.3	KÜ 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.456000.7/00001	2.000,00	300,00	1.0302.640000.4	KÜ 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.457000.6/00001	600,00	200,00	1.0302.640000.4	KÜ 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.728000.9/00001	100,00	500,00	1.0302.640000.4	KÜ 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.728000.9/00002	100,00	300,00	1.0302.640000.4	KÜ 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0303.400000.2/00001	300,00	100,00	1.0303.456000.5	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0303.618000.0/00001	0,00	100,00	1.0303.456000.5	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0303.640000.2/00001	0,00	200,00	1.0303.400000.2	KÜ 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.400000.5/00001	600,00	300,00	1.0311.456000.8	KÜ 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.400000.5/00002	600,00	200,00	1.0311.456000.8	KÜ 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0500.457000.5/00001	800,00	400,00	1.0500.456000.6	KÜ 75	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.456000.4/00001	1.000,00	300,00	1.0505.457000.4	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0501.728100.4/00001	0,00	200,00	1.0501.400000.1	KÜ 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.458000.8/00001	0,00	100,00	1.0503.457000.9	KÜ 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.728000.2/00001	0,00	200,00	1.0503.456000.0	KÜ 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.728000.2/00002	0,00	100,00	1.0503.456000.0	KÜ 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0505.456000.5/00001	500,00	100,00	1.0241.457000.6	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0505.456000.5/00001	500,00	200,00	1.0505.457000.4	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0600.726000.8/00001	8.300,00	600,00	1.9001.640000.3	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0610.757300.3/00001	5.400,00	3.000,00	1.5290.728200.7	KÜ 22	StS 15.12.2020
1.0610.757300.3/00002	5.400,00	4.500,00	1.7890.728000.6	KÜ 21	StS 15.12.2020
1.0620.768100.3/00001	0,00	27.700,00	1.0620.413300.8	KÜ 74	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0900.273000.9/00001	0,00	50.000,00	1.0900.246000.3	KÜ 6 (KÄ)+E	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400100.6/00001	3.500,00	800,00	1.1192.728000.3	KÜ 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400100.6/00001	3.500,00	400,00	1.1192.400000.8	KÜ 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1330.728000.9/00001	0,00	200,00	1.1330.456000.7	KÜ 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1330.728000.9/00002	0,00	200,00	1.1330.458000.5	KÜ 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.720100.0/00001	65.000,00	1.500,00	1.2200.720100.9	KÜ 13	StS 13.10.2020
1.2120.720100.9/00001	170.000,00	30.700,00	1.2200.720100.9	KÜ 8	StS 4.8.2020
1.2120.720100.9/00002	170.000,00	2.800,00	1.2200.720100.9	KÜ 13	StS 13.10.2020
1.2320.768000.0/00001	3.000,00	1.500,00	1.2320.728000.9	KÜ 70	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.631000.5/00001	11.100,00	600,00	1.2400.459300.8	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.728600.6/00001	0,00	3.800,00	1.2400.400100.2	KÜ 9	StS 15.9.2020
1.2400.728600.6/00001	0,00	2.200,00	1.8521.400100.9	KÜ 9	StS 15.9.2020
1.2500.631000.2/00001	2.400,00	300,00	1.2500.459300.5	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.700100.4/00001	3.800,00	100,00	1.8400.710000.3	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.042000.1/00001	0,00	2.000,00	1.4290.728100.0	KÜ 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2640.619000.2/00001	5.000,00	7.000,00	1.4290.728100.0	KÜ 7	StS 23.6.2020
1.2640.619000.2/00001	5.000,00	15.000,00	1.2300.768000.2	KÜ 7	StS 23.6.2020
1.2700.700100.2/00001	66.000,00	3.000,00	1.2700.728000.2	KÜ 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.700200.0/00001	18.100,00	200,00	1.8400.710000.3	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2731.728000.7/00001	3.200,00	2.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3220.757100.2/00001	22.200,00	700,00	1.0610.757300.3	KÜ 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.457400.4/00001	0,00	1.300,00	1.3232.728200.1	KÜ 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.700100.5/00001	0,00	1.500,00	1.3232.728200.1	KÜ 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.3232.728180.5/00001	0,00	7.200,00	1.3232.728200.1	KÜ 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728200.1/00001	170.000,00	17.900,00	1.0190.723800.6	KÜ 6	StS 23.6.2020
1.3511.757100.4/00001	24.300,00	1.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.046000.4/00001	0,00	2.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 62	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.456000.1/00001	2.500,00	1.000,00	1.4001.728000.3	KÜ 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.457000.0/00001	300,00	200,00	1.4001.728000.3	KÜ 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.618000.6/00001	200,00	500,00	1.4001.728000.3	KÜ 64	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.755000.9/00001	0,00	29.500,00	1.4001.728000.3	KÜ 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.400000.7/00001	400,00	300,00	1.4011.413000.2	KÜ 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.614000.9/00001	0,00	500,00	1.4011.728000.2	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.614000.9/00002	0,00	200,00	1.4011.728000.2	KÜ 65	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.720110.7/00001	130.000,00	31.500,00	1.4111.728000.0	KÜ 19	StS 1.12.2020
1.4110.751101.8/00001	230.900,00	1.200,00	1.4130.751101.6	KÜ 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.755000.6/00001	0,00	4.000,00	1.4130.728000.0	KÜ 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.755000.6/00002	0,00	107.500,00	1.4130.728000.0	KÜ 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.757000.4/00002	0,00	5.000,00	1.4130.728000.0	KÜ 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4191.728200.8/00001	10.000,00	10.000,00	1.4110.720100.8	KÜ 2	StS 23.6.2020
1.4191.728200.8/00002	10.000,00	10.000,00	1.4110.720100.8	KÜ 12	StS 15.9.2020
1.4191.753001.8/00001	149.000,00	20.000,00	1.4110.720100.8	KÜ 11	StS 15.9.2020
1.4220.400000.4/00001	700,00	200,00	1.4220.728000.9	KÜ 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.400000.4/00002	700,00	600,00	1.4220.042000.8	KÜ 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.458000.5/00001	300,00	500,00	1.4220.413000.9	KÜ 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4222.757000.9/00001	15.000,00	10.000,00	1.4110.728300.6	KÜ 5	StS 23.6.2020
1.4295.458000.7/00001	300,00	1.400,00	1.4295.728000.1	KÜ 68	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4295.728000.1/00001	3.000,00	700,00	1.4295.700100.1	KÜ 69	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728100.8/00001	5.300.000,00	200.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 72	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00001	930.000,00	120.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00002	930.000,00	82.000,00	1.4390.728100.8	KÜ 78	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00002	930.000,00	4.000,00	1.4390.728000.0	KÜ 78	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.768400.3/00001	121.400,00	40.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.042000.5/00001	0,00	1.500,00	1.4392.728000.6	KÜ 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.700100.6/00001	25.200,00	1.500,00	1.4392.728000.6	KÜ 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4691.728100.9/00001	14.500,00	1.500,00	1.4001.728000.3	KÜ 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.5001.400000.7/00001	400,00	200,00	1.5001.728000.2	KÜ 76	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5001.456000.0/00001	1.500,00	500,00	1.5300.757100.0	KÜ 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.400000.4/00001	1.500,00	4.000,00	1.5111.042000.8	KÜ 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.400000.4/00002	1.500,00	1.800,00	1.5111.042000.8	KÜ 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.400000.4/00003	1.500,00	1.400,00	1.5111.042000.8	KÜ 77	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.700100.9/00001	3.900,00	100,00	1.8400.710000.3	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.728000.9/00001	20.500,00	2.100,00	1.5111.413000.9	KÜ 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.728000.9/00002	20.500,00	400,00	1.5111.042000.8	KÜ 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.400200.3/00001	1.000,00	700,00	1.5124.042100.9	KÜ 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5160.459000.1/00001	100,00	100,00	1.5300.757100.0	KÜ 71	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5290.755000.7/00001	0,00	15.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 16	StS 17.11.2020
1.5300.757200.8/00001	68.900,00	200,00	1.5300.757100.0	KÜ 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.458000.1/00001	0,00	100,00	1.6400.728000.5	KÜ 63	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.700000.7/00001	0,00	200,00	1.6400.710000.5	KÜ 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.080100.3/00001	0,00	164.000,00	1.7820.781600.4	KÜ 1	GR 25.5.2020
1.7820.781600.4/00001	1.600.000,00	115.000,00	1.7880.755100.1	KÜ 1	GR 25.5.2020
1.7820.781600.4/00002	1.600.000,00	85.000,00	1.7880.755100.1	KÜ 2	GR 6.7.2020
1.7820.781600.4/00003	1.600.000,00	17.500,00	1.0190.723800.6	KÜ 18	StS 1.12.2020
1.8001.728000.9/00001	4.700,00	900,00	1.8460.600100.8	KÜ 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.700200.2/00001	26.000,00	200,00	1.8400.710000.3	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.710000.7/00001	2.600,00	400,00	1.8460.600300.4	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.711000.6/00001	0,00	3.500,00	1.8460.600100.8	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.711000.6/00001	0,00	1.200,00	1.8460.600300.4	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.670300.9/00001	0,00	1.600,00	1.8592.614000.4	KÜ 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.614000.2/00001	35.000,00	15.000,00	1.4290.728100.0	KÜ 10	StS 15.9.2020
1.8593.614000.2/00002	35.000,00	5.000,00	1.4290.728100.0	KÜ 14	StS 27.10.2020
1.8593.614000.2/00002	35.000,00	5.000,00	1.2110.042000.3	KÜ 14	StS 27.10.2020
1.8596.700200.6/00001	607.000,00	1.500,00	1.8596.042000.7	KÜ 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8991.400100.4/00001	0,00	600,00	1.8991.728000.1	KÜ 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8991.400100.4/00001	0,00	200,00	1.8991.459000.6	KÜ 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9002.456000.4/00001	2.800,00	500,00	1.9002.400000.1	KÜ 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		1.407.900,00			

Davon:		
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	750.500,00	
Beschlüsse Stadtsenat	293.400,00	Insgesamt durch Stadtsenat als Kreditübertragungen beschlossen.
Beschlüsse Gemeinderat	364.000,00	Insgesamt durch Gemeinderat als Kreditübertragungen beschlossen.
 Kontrollsumme	 1.407.900,00	

Anmerkung:

Zusätzliche Kontierungsänderungen im Einnahmenbereich gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen:
 Gem. HRVB/KÜ 6 48.000,00 von 2.0900.246000.1 auf 2.0900.273000.7

2. Kreditübertragungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.2400.400000.5/00001	0	300,00	5.2400.042000.9	KÜ 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.457000.7/00001	0	1.300,00	5.2400.042000.9	KÜ 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.046000.3/00001	0	3.000,00	5.3231.614100.3	KÜ 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.050000.6/00001	0	15.000,00	5.3231.618000.1	KÜ 2	Stadtsenat 15.9.2020
5.3603.015000.0/00001	0	22.000,00	5.8150.006200.4	KÜ 1	Stadtsenat 7.7.2020
5.6171.040000.4/00001	0	73.000,00	5.6171.020000.8	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.042000.3/00001	0	5.000,00	5.8301.614000.1	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.619000.6/00001	0	36.800,00	5.8150.006000.8	KS 9	Stadtsenat 13.10.2020
5.8592.614000.5/00001	0	700,00	5.8592.050000.6	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		157.100,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	83.300,00	
Beschlüsse Stadtsenat	36.800,00	sh. KS 9 (5.8301.619000.6/5.8150.006000.8)
Beschlüsse Stadtsenat	37.000,00	Insgesamt durch Stadtsenat als Kreditübertragungen beschlossen.
Kontrollsumme	157.100,00	

Anmerkung:

Zusätzliche Kontierungsänderungen im Einnahmenbereich gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen:

Gem. StS 7.7.2020/KÜ 1	22.000,00	von 6.8150.910000.1 auf 6.3603.910000.4
Gem. StS 13.10.2020/KS 9	36.800,00	von 6.8150.895102.4 auf 6.8301.895102.3

3. Kreditüberschreitungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
1.0000.456000.7	4.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0000.618000.2	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0101.456000.3	2.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0101.640000.0	30.000,00	24.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0107.430100.9	0	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0107.728100.0	12.000,00	7.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.042000.3	500	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.400000.9	1.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.456000.2	3.100,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.640000.9	65.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.640000.9	65.000,00	5.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.728000.4	44.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0123.728000.9	2.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.050100.3	2.400,00	17.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.400500.1	2.500,00	12.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.619400.1	5.200,00	8.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.631000.3	27.900,00	25.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.631000.3	27.900,00	86.000,00	2.9810.895102.1	KS 4	GR 6.7.2020
1.0124.700500.8	2.800,00	15.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.400000.7	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.728120.8	23.400,00	17.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0132.458000.6	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.457000.5	0	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.618000.1	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0141.400000.6	400	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0141.456000.9	1.300,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.413100.8	55.000,00	3.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.630000.7	38.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.728900.1	15.000,00	3.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.413000.8	25.000,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0152.631000.4	11.700,00	9.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.723100.1	5.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.728000.8	120.000,00	20.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.618500.3	19.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728000.1	114.000,00	9.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728000.1	114.000,00	37.000,00	2.9810.895102.1	KS 4	GR 6.7.2020
1.0160.728120.7	330.000,00	27.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728120.7	330.000,00	23.500,00	2.9810.895102.1	KS 21	StS 23.6.2020
1.0190.413100.6	14.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0190.723800.6	136.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0201.456000.1	900	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0201.618000.6	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0201.640000.8	250.000,00	28.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.400000.1	7.000,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.614000.3	81.000,00	22.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.618100.7	4.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.640100.9	0	19.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	StS 24.3.2020
1.0290.700000.8	242.000,00	79.000,00	2.0290.811100.0	KS 8	GR 14.12.2020
1.0290.700000.8	242.000,00	35.300,00	2.9810.895102.1	KS 8	GR 14.12.2020
1.0290.728000.6	30.000,00	4.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.728100.4	0	12.500,00	2.9810.895102.1	KS 8	GR 14.12.2020
1.0290.728130.1	12.000,00	112.000,00	2.9810.895102.1	KS 7	GR 16.11.2020
1.0301.400000.6	700	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.722000.6	0	30.800,00	2.9810.895102.1	KS 32	StS 15.9.2020
1.0311.728000.0	60.000,00	10.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.728000.0	60.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 35	StS 15.9.2020
1.0311.728100.8	50.000,00	8.100,00	2.9810.895102.1	KS 9 aoH.	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0312.618000.1	500	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0312.728000.8	5.500,00	14.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0312.728100.6	20.000,00	600	2.9810.895102.1	KS 9 aoH.	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.456000.6	4.100,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.728000.8	4.000,00	5.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0500.400000.3	800	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0500.456000.6	2.000,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0500.618000.1	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0500.720200.2	0	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.614000.3	3.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.640000.7	5.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0610.755000.1	18.600,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 19	StS 4.8.2020
1.0620.413100.2	10.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0620.413300.8	49.000,00	7.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0630.728000.3	24.700,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0911.728200.3	54.600,00	8.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0912.728200.1	39.600,00	9.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0940.590000.1	0	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0992.728000.7	600	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400500.7	0	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1320.728300.4	81.000,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.050100.8	0	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.617000.6	46.000,00	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 38	StS 27.10.2020
1.1630.728000.2	30.000,00	10.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2050.456000.0	1.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.042000.3	20.000,00	5.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.400000.9	35.000,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.458000.0	500	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.614000.1	75.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.631000.0	22.900,00	4.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.400000.8	35.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.400200.4	10.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.613000.1	10.000,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.614000.0	75.000,00	4.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.614000.0	75.000,00	12.000,00	2.2120.829100.7	KS 12	StS 24.3.2020
1.2120.619000.5	1.000,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.631000.9	14.000,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.728000.3	170.000,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2140.042000.0	2.000,00	3.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.2140.614000.8	15.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2140.614100.6	0	24.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2140.618100.2	1.500,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2300.768200.8	3.800,00	10.300,00	2.2300.868000.9	KS 5	StS 10.3.2020
1.2320.768000.0	3.000,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.050100.5	7.000,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400000.4	16.000,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400100.2	5.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400500.3	300	9.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.457000.6	6.000,00	2.000,00	2.2400.867000.8	KS 31	StS 15.9.2020
1.2400.613000.7	6.000,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	80.000,00	20.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	80.000,00	9.000,00	2.2400.829100.3	KS 41	StS 27.10.2020
1.2400.618100.0	8.300,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.619000.1	10.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.631000.5	11.100,00	16.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.728000.9	24.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.728120.5	10.300,00	8.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.728500.8	0	30.000,00	2.9810.895102.1	KÜ 1	StS 10.3.2020
1.2491.777010.7	30.000,00	2.900,00	2.2491.828000.5	KS 44	StS 17.11.2020
1.2492.614000.3	6.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.614000.3	6.000,00	500	2.2492.829100.0	KS 41	StS 27.10.2020
1.2500.400100.9	2.600,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.400200.7	9.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.400500.0	100	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.613000.4	3.800,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.614000.3	25.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.614000.3	25.000,00	500	2.2500.829100.0	KS 41	StS 27.10.2020
1.2500.621000.4	2.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.631000.2	2.400,00	6.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.728200.2	0	30.000,00	2.9810.895102.1	KÜ 1	StS 10.3.2020
1.2591.400000.0	100	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2591.728000.5	500	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.2591.728000.5	500	2.500,00	2.2591.868000.3	KS 5	StS 10.3.2020
1.2591.757200.5	40.000,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 22	StS 23.6.2020
1.2591.777000.5	0	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 25	StS 7.7.2020
1.2594.458000.5	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.006000.7	0	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.042000.3	3.000,00	6.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.400000.9	1.500,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.459000.9	500	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.614000.1	2.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2596.614100.9	1.100,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2597.413000.2	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2597.614000.9	1.500,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.455000.1	5.000,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.614000.9	12.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.455000.7	10.000,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.614000.5	5.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.614000.5	5.000,00	4.900,00	2.2622.829100.2	KS 45	StS 1.12.2020
1.2622.618000.1	800	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.619000.0	12.000,00	4.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2630.614000.8	5.300,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2640.400100.3	100	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2640.614000.7	10.000,00	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2640.619000.2	5.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2650.614000.6	6.500,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2650.614000.6	6.500,00	3.700,00	2.2650.829100.3	KS 8	StS 10.3.2020
1.2650.614000.6	6.500,00	54.000,00	2.2650.829100.3	KS 16	StS 24.3.2020
1.2691.757200.3	451.500,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 3	StS 10.3.2020
1.2691.757200.3	451.500,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 28	StS 15.9.2020
1.2692.777000.1	32.000,00	26.800,00	2.9810.895102.1	KS 18	StS 16.4.2020
1.2700.006000.5	0	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.400000.7	2.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.614100.7	4.000,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.728000.2	135.000,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.2731.457000.4	27.700,00	2.500,00	2.2731.864000.9	KS 27	StS 18.8.2020
1.3001.728000.4	21.000,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3001.728200.0	15.000,00	11.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3201.042200.5	0	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	StS 10.3.2020
1.3201.042200.5	0	2.400,00	2.3201.301001.1	KS 1	StS 10.3.2020
1.3211.042100.6	2.500,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3231.042000.6	1.000,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3231.614000.4	16.500,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3231.700000.9	2.300,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3231.728000.7	1.100,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.700000.7	8.000,00	15.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728000.5	17.000,00	6.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728200.1	170.000,00	62.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728300.9	0	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.618200.0	1.200,00	11.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.621000.9	100	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.728000.1	2.900,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.728300.5	6.600,00	8.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.728400.3	9.000,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.042000.8	800	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.457000.6	1.500,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.459000.4	2.500,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.614000.6	10.700,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.728000.9	11.800,00	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.614000.4	10.500,00	7.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.618200.6	2.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.400000.7	2.000,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.618200.1	1.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.728000.2	1.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.728200.8	10.000,00	14.000,00	2.9810.895102.1	KS 9 aoH	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3620.015000.3	0	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 23	StS 7.7.2020
1.3620.615000.7	0	1.600,00	2.3620.860001.5	KS 30	StS 13.10.2020
1.3620.619100.1	2.600,00	8.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.3620.619100.1	2.600,00	1.900,00	2.3620.829100.5	KS 48	StS 15.12.2020
1.3691.728000.2	2.700,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.614000.4	8.100,00	7.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.618000.0	0	10.500,00	2.3801.894102.7	KS 46	StS 1.12.2020
1.4001.042000.2	0	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.728000.3	45.000,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.456000.0	3.500,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.640000.7	3.000,00	30.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.728300.6	5.850.000,00	177.700,00	2.4110.816710.7	KS 9	GR 14.12.2020
1.4110.728300.6	5.850.000,00	40.300,00	2.4110.816720.6	KS 9	GR 14.12.2020
1.4110.768300.7	8.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.755000.6	0	22.500,00	2.9810.895102.1	KS 39	StS 27.10.2020
1.4220.042000.8	1.100,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.631000.5	1.000,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4240.728000.7	437.000,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4290.400200.3	2.000,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4290.728100.0	80.000,00	10.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4291.757220.8	18.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 33	StS 15.9.2020
1.4295.400000.6	500	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4295.728000.1	3.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4298.430000.4	33.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4298.618100.6	1.000,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4298.631000.1	5.900,00	6.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4298.728000.5	3.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728100.8	5.300.000,00	79.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.042000.7	500	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.400000.3	1.400,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.400200.9	100	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.430000.7	2.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.614200.1	400	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.618100.9	1.300,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.618200.7	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.728000.8	13.000,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.4391.728100.6	100	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.768100.7	2.500,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.456000.4	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4411.768100.3	0	150.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	GR 25.5.2020
1.4411.768100.3	0	115.000,00	2.9810.895102.1	KS 5	GR 6.7.2020
1.4691.768100.0	203.000,00	3.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4691.768300.6	0	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 47	StS 1.12.2020
1.5111.006000.2	0	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.042000.8	600	7.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.400000.4	1.500,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.456000.7	300	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.614000.6	400	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.614100.4	700	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.400000.0	400	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.400200.6	100	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.456000.3	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.614100.0	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.618100.6	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.728000.5	22.000,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.728100.3	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5121.728000.8	35.000,00	9.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.400000.1	800	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.400300.5	100	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.614100.1	800	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.618200.5	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.640000.1	0	500	2.9810.895102.1	KS 13	StS 24.3.2020
1.5122.728200.2	400	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.430100.9	3.600,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.457000.9	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.458100.6	35.000,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.728100.0	16.000,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.400200.0	100	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.456000.7	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.5192.614100.4	500	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.618200.8	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.728000.9	8.000,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.728100.7	200	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.400300.6	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.614100.2	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.618100.8	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.728000.7	5.000,00	3.000,00	2.5193.860001.1	KS 43	StS 17.11.2020
1.5193.728100.5	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.728180.7	300	2.400,00	2.5193.860001.1	KS 43	StS 17.11.2020
1.5194.400200.6	0	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.614100.0	300	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.618200.4	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.728000.5	4.600,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.728100.3	100	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5195.700000.4	0	117.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 14.12.2020
1.5195.728000.2	0	183.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 14.12.2020
1.5280.755000.8	132.000,00	31.000,00	2.9810.895102.1	KS 26	StS 4.8.2020
1.5800.451000.0	8.300,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.613000.5	1.100,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.614000.4	6.100,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.728000.7	55.800,00	20.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6001.400000.6	500	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6001.728100.9	0	39.900,00	2.9810.895102.1	KS 2	StS 10.3.2020
1.6110.611100.8	12.000,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400200.0	1.100,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.455000.8	1.400,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611100.7	305.000,00	84.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611400.1	3.000,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611500.8	10.000,00	19.000,00	2.9810.895102.1	KS 40	StS 27.10.2020
1.6120.619500.0	8.000,00	2.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.640000.4	0	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.728000.9	7.500,00	4.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.6120.728100.7	5.700,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6160.611400.7	4.000,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.042000.1	10.000,00	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.400000.7	7.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.420000.3	189.700,00	35.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.420000.3	189.700,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.455000.1	140.000,00	12.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.459300.1	5.000,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.614100.7	5.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.616100.5	15.000,00	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.700000.4	90.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6390.612100.5	17.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6390.612100.5	17.000,00	19.500,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 24.3.2020
1.6390.612100.5	17.000,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 34	StS 15.9.2020
1.6390.728000.8	2.800,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.457000.2	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.611100.3	170.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.619000.7	130.000,00	45.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.700000.7	0	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 20	StS 23.6.2020
1.6400.728000.5	1.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6401.619000.5	80.000,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6500.614000.9	20.000,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6500.710000.2	0	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6711.614000.2	5.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 4	StS 10.3.2020
1.6711.619000.7	20.000,00	5.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6711.722000.1	0	39.000,00	2.9810.895102.1	KS 6	GR 16.11.2020
1.6900.751101.0	371.500,00	5.100,00	2.9810.895102.1	KS 37	StS 27.10.2020
1.7820.755300.3	5.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.775700.0	122.900,00	73.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7880.755100.1	0	300.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	GR 20.4.2020
1.7880.755200.9	0	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 14.12.2020
1.8121.614000.2	3.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8140.455000.4	11.000,00	13.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8140.459100.8	10.700,00	9.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.619000.6	13.200,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.728000.4	40.400,00	11.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8161.619100.1	175.000,00	45.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.640000.7	500	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8201.400100.8	15.200,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8201.614100.0	3.200,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8212.452000.4	700	4.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8212.614100.7	5.000,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8281.711000.6	0	8.900,00	2.9810.895102.1	KS 29	StS 15.9.2020
1.8301.619000.5	6.500,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8400.006000.6	0	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 9	StS 10.3.2020
1.8400.610000.4	100	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 6	StS 10.3.2020
1.8400.610000.4	100	1.800,00	2.9810.895102.1	KS 15	StS 24.3.2020
1.8400.728100.1	0	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 7	StS 10.3.2020
1.8460.614000.4	21.000,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.614000.4	21.000,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 14	StS 24.3.2020
1.8460.614100.2	4.700,00	500	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.618100.8	600	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.640100.0	0	3.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.400100.9	40.100,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.413200.2	15.000,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.614100.1	2.700,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.617100.8	200.200,00	4.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.722000.2	0	29.500,00	2.9810.895102.1	KS 6	GR 16.11.2020
1.8521.728000.6	2.274.500,00	20.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.728000.6	2.274.500,00	28.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8522.722000.0	0	31.500,00	2.9810.895102.1	KS 6	GR 16.11.2020
1.8523.614100.7	2.500,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8591.042000.8	0	3.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.050100.5	0	700	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.070000.3	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.400000.4	0	1.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020

1.8591.400100.2	0	500	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.400200.0	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.400500.3	0	1.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.409000.5	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.413000.9	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.430000.8	0	3.500,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.452000.1	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.454000.9	0	600	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.455000.8	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.456000.7	0	200	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.457000.6	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.458000.5	0	200	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.459000.4	0	200	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.459100.2	0	1.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.459200.0	0	500	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.459300.8	0	1.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.600100.0	2.500,00	1.500,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.600300.6	12.000,00	1.500,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.614000.6	0	400	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.616000.4	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.617100.1	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.618100.0	0	400	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.619400.3	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.621000.7	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.631000.5	0	400	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.670200.3	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.700300.5	0	3.500,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.700500.0	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.700900.2	0	700	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.724200.9	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728000.9	0	1.200,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728120.5	0	500	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728130.4	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020

1.8591.728140.3	4.300,00	800	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728180.9	0	300	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728210.4	0	400	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728300.3	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728500.8	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.728600.6	0	100	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.729110.5	0	3.300,00	2.8591.860201.9	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.729300.2	0	2.000,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8591.729400.0	0	9.500,00	2.8591.810100.4	KS 17	StS 16.4.2020
1.8592.042000.6	22.000,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.400000.2	16.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.430000.6	355.200,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.454000.7	16.800,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.459200.8	17.400,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.459300.6	28.300,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.613000.5	27.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4	138.400,00	22.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.618100.8	22.500,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.619400.1	5.600,00	9.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.700300.3	80.000,00	6.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.700900.0	22.500,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.728000.7	30.000,00	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.728300.1	5.000,00	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.728400.9	3.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.400000.0	5.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.400100.8	1.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.454000.5	7.400,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.614000.2	35.000,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.614000.2	35.000,00	2.400,00	2.8593.829100.9	KS 24	StS 7.7.2020
1.8593.614000.2	35.000,00	2.700,00	2.8593.829100.9	KS 42	StS 17.11.2020
1.8594.042000.2	7.500,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.400000.8	15.000,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.413100.1	2.000,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8594.430000.2	125.000,00	23.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.454000.3	18.000,00	2.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.456000.1	3.500,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.459100.6	22.000,00	700	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.459200.4	12.000,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.459300.2	30.000,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0	40.000,00	47.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.618100.4	12.500,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.619000.5	9.700,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.621000.1	200	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.700300.9	88.700,00	8.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.700900.6	21.500,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.728000.3	22.500,00	4.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.728300.7	1.000,00	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.728400.5	6.000,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.728500.2	1.500,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.400000.5	8.100,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.413100.8	600	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.430000.9	71.400,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.459100.3	9.000,00	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.459200.1	7.500,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.459300.9	13.500,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7	6.500,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.618100.1	6.500,00	600	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.619000.2	11.100,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.700300.6	40.000,00	6.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.700900.3	10.500,00	1.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.728400.2	3.000,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.042000.7	3.700,00	4.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.050000.6	100	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.400000.3	10.000,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.430000.7	71.400,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.459300.7	17.500,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8596.614000.5	6.000,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.618100.9	5.800,00	6.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.700000.0	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.700300.4	46.300,00	3.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.700900.1	13.000,00	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.728000.8	12.600,00	800	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.728300.2	700	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.728400.0	5.000,00	1.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.020000.1	8.200,00	5.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.030000.9	5.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.400000.1	14.100,00	6.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.420000.7	36.800,00	21.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.459100.9	19.600,00	900	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.614200.9	3.000,00	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.042000.3	0	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.459100.7	100	400	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.614000.1	20.000,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.618100.5	7.000,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.042000.9	7.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.400000.5	3.000,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.614000.7	8.000,00	4.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.618000.3	2.000,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8991.400000.6	300	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9001.070100.0	1.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9002.400000.1	400	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9003.400000.9	600	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.400000.7	400	300	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.456000.0	400	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.457000.9	200	200	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.618000.5	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.728000.2	200	100	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9140.755200.6	0	100.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		4.336.400,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	1.906.400,00	
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	22.700,00	
Beschlüsse Stadtsenat	742.500,00	Insgesamt durch Stadtsenat als Kreditüberschreitungen beschlossen.
Beschlüsse Stadtsenat	60.000,00	
Beschlüsse Gemeinderat	1.604.800,00	Insgesamt durch Gemeinderat als Kreditüberschreitungen beschlossen.
Kontrollsumme	4.336.400,00	

Anmerkung:

Zusätzliche Kontierungsänderungen im Einnahmenbereich gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen:

Gem. HHRFL/KS 2	500,00	von 2.9210.861001.8 auf 2.9210.855000.8
Gem. HHRFL/KS 3	19.100,00	von 2.4800.245000.0 auf 2.4800.248000.7
Gem. HHRFL/KS 4	602.100,00	von 2.8160.813000.7 auf 2.8161.813000.5

4. Kreditüberschreitungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.0000.042800.2	0	21.800,00	6.0000.894902.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0000.042800.2	0	7.300,00	6.0000.895102.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0000.400600.2	0	10.300,00	6.0000.894902.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0101.042800.8	0	1.000,00	6.0101.894902.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0102.400600.6	0	400	6.0102.894902.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	43.000,00	41.500,00	6.0124.346000.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	43.000,00	33.900,00	6.0124.894902.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.042700.6	366.000,00	233.400,00	6.0160.894902.5	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.042700.6	366.000,00	12.700,00	6.0160.346000.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.042700.6	366.000,00	604.000,00	6.0160.895102.1	KS 5	GR 25.5.2020
5.0160.070500.5	235.000,00	200.000,00	6.0160.894902.5	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.070500.5	235.000,00	317.700,00	6.0160.346000.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.400900.8	0	12.500,00	6.0160.346000.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.400900.8	0	900	6.0160.894902.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.728000.2	0	309.900,00	6.0160.894902.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.728150.5	0	15.000,00	6.0160.894902.5	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0241.070500.3	0	28.500,00	6.0241.895102.9	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.061100.0	362.100,00	10.628.300,00	6.0290.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.061100.0	362.100,00	971.200,00	6.0290.346000.7	KS 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.061100.0	362.100,00	-903.500,00	6.0290.346000.7	KS 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.061100.0	362.100,00	-31.500,00	6.0290.346000.7	KS 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.061100.0	362.100,00	-43.200,00	6.0290.346000.7	KS 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.063100.8	572.400,00	335.300,00	6.0290.346000.7	KS 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.063100.8	572.400,00	9.500,00	6.0290.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.063100.8	572.400,00	-10.500,00	6.0290.346000.7	KS 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614100.2	0	167.900,00	6.0290.346000.7	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614100.2	0	121.100,00	6.0290.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	485.500,00	32.300,00	6.0290.894902.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	485.500,00	816.800,00	6.0290.894902.0	KS 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614900.5	200.000,00	6.800,00	6.0290.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.0290.614900.5	200.000,00	-60.000,00	6.0290.910000.3	KÜ 1/o.H.	StS 10.3.2020
5.0311.728100.9	0	31.300,00	6.0311.894402.5	KS 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.614200.8	105.000,00	16.800,00	6.2110.895102.4	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.061100.7	200.000,00	558.000,00	6.2120.895102.3	KS 10/GR	GR 19.10.2020
5.2120.614400.3	105.000,00	16.900,00	6.2120.895102.3	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.614500.0	0	718.300,00	6.2120.895102.3	KS 10/GR	GR 19.10.2020
5.2130.042000.2	3.000,00	900	6.2130.894902.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2130.042000.2	3.000,00	3.600,00	6.2130.307000.0	KS 7/StS	StS 13.10.2020
5.2130.400000.8	0	1.800,00	6.2130.894902.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2140.042000.1	3.000,00	700	6.2140.894902.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.001000.8	0	6.700,00	6.2400.895102.9	KS 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.042000.9	0	5.500,00	6.2400.895102.9	KS 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.061100.3	3.236.700,00	88.100,00	6.2400.894402.4	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.061100.3	3.236.700,00	21.700,00	6.2400.894402.4	KS 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.061200.1	300.000,00	90.000,00	6.2400.895102.9	KS 4	GR 25.5.2020
5.2491.775000.1	0	90.000,00	6.2491.895102.8	KS 3	GR 20.4.2020
5.2492.042000.6	40.000,00	30.700,00	6.2492.894902.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2591.040000.7	0	25.000,00	6.2591.910000.2	KS 3	StS 28.4.2020
5.2596.042100.2	0	500	6.2596.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.729110.1	0	100	6.2596.860201.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.050000.7	0	500	6.2622.346000.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2640.050000.9	0	25.400,00	6.2640.346000.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.040000.9	0	8.500,00	6.2731.894902.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.040000.9	0	1.200,00	6.2731.894902.1	KS 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.042000.7	0	1.500,00	6.2731.894902.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.042700.2	0	400	6.0160.894902.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.050000.6	0	5.000,00	6.2731.894902.1	KS 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.400000.3	0	1.000,00	6.2731.894902.1	KS 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.400000.3	0	1.600,00	6.2731.894902.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.400900.4	0	700	6.0160.894902.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2731.457000.5	0	14.000,00	6.2731.894902.1	KS 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3201.042100.8	0	2.100,00	6.3201.301001.2	KS 10/StS	StS 27.10.2020
5.3201.042100.8	0	1.000,00	6.3201.895102.0	KS 10/StS	StS 27.10.2020

5.3231.042100.5	173.000,00	98.500,00	6.3231.346000.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.042100.5	173.000,00	1.500,00	6.3231.346000.8	KS 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.042100.5	173.000,00	43.200,00	6.3231.346000.8	KS 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.042100.5	173.000,00	10.500,00	6.3231.346000.8	KS 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.046000.3	0	31.500,00	6.3231.346000.8	KS 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.614100.3	87.900,00	807.400,00	6.3231.346000.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.614100.3	87.900,00	39.300,00	6.3231.346000.8	KS 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3231.614100.3	87.900,00	903.500,00	6.3231.346000.8	KS 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3610.400000.8	20.000,00	4.900,00	6.3610.895102.2	KS/STS 5	StS 18.8.2020
5.3610.400000.8	20.000,00	4.500,00	6.3610.895102.2	KS 8/StS	StS 13.10.2020
5.4220.614000.7	0	4.700,00	6.4220.894902.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.729110.6	600	900	6.4220.860201.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5113.614100.1	0	300	6.5113.346000.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5113.729110.2	0	100	6.5113.860201.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5122.614100.2	0	1.700,00	6.5122.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5122.729110.3	0	300	6.5122.860201.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5192.614100.5	0	700	6.5192.346000.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5192.729110.6	0	100	6.5192.860201.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5193.614100.3	0	200	6.5193.346000.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5193.729110.4	0	100	6.5193.860201.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5194.614100.1	0	300	6.5194.346000.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5194.729110.2	0	100	6.5194.860201.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6100.775000.4	0	1.912.400,00	6.6100.346000.2	KS 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6110.002100.6	0	50.000,00	6.6110.346000.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	392.000,00	6.6120.346000.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	70.000,00	6.6120.894902.3	KS 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	1.041.900,00	6.6120.346000.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	30.300,00	6.6120.894402.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	321.400,00	6.6120.894902.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	30.000,00	6.6120.894402.4	KS 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	2.100.000,00	135.000,00	6.6120.894402.4	KS 1	GR 10.3.2020
5.6120.002100.5	2.100.000,00	40.000,00	6.6120.895102.9	KS 2/STS	StS 24.3.2020
5.6120.002100.5	2.100.000,00	20.000,00	6.6120.894402.4	KS 6/STS	StS 15.9.2020

5.6120.002200.3	0	8.600,00	6.6120.346000.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.003000.6	100.000,00	77.500,00	6.6120.894402.4	KS 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.005000.4	0	100.000,00	6.6120.895102.9	KS 6	GR 6.7.2020
5.6120.060100.4	100.000,00	108.200,00	6.6120.895102.9	KS 2	GR 10.3.2020
5.6120.060100.4	100.000,00	6.791.800,00	6.6120.346000.0	KS 7	GR 21.9.2020
5.6120.611000.0	92.000,00	19.000,00	6.6120.894902.3	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	92.000,00	45.100,00	6.6120.894902.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	64.000,00	98.000,00	6.6160.888001.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	64.000,00	90.000,00	6.6160.894902.9	KS 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.005000.0	0	16.500,00	6.6160.894902.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.771001.0	0	160.000,00	6.6160.346000.6	KS 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.020000.8	90.000,00	373.000,00	6.6171.894402.7	KS 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0	33.600,00	6.6171.346000.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0	769.000,00	6.6171.894402.7	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0	59.700,00	6.6171.346000.3	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0	86.300,00	6.6171.894902.6	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0	19.000,00	6.6171.895102.2	KS 3	StS 28.4.2020
5.6171.614900.1	0	6.500,00	6.6171.346000.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6390.612100.6	0	27.100,00	6.6390.346000.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6401.050000.2	80.000,00	86.600,00	6.6401.894902.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6500.775000.5	0	496.200,00	6.6500.346000.3	KS 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8140.040000.7	452.000,00	84.800,00	6.8140.894402.0	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8140.040000.7	452.000,00	220.000,00	6.8140.346000.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8140.040000.7	452.000,00	220.000,00	6.8140.894402.0	KS 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8140.040000.7	452.000,00	-25.000,00	6.8140.910000.2	KS 3	StS 28.4.2020
5.8150.006000.8	206.600,00	93.500,00	6.8150.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	206.600,00	75.700,00	6.8150.346000.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	206.600,00	191.100,00	6.8150.894902.8	KS 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	206.600,00	190.000,00	6.8150.895102.4	KS 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006500.7	0	1.500,00	6.8150.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006500.7	0	13.900,00	6.8150.894902.8	KS 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006600.5	0	27.000,00	6.8150.346000.5	KS 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006600.5	0	10.000,00	6.8150.894902.8	KS 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8150.006600.5	0	2.800,00	6.8150.346000.5	KS 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006900.9	0	100.000,00	6.8150.301001.6	KS 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006900.9	0	100.000,00	6.8150.894902.8	KS 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005000.8	200.000,00	182.500,00	6.8160.894402.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005000.8	200.000,00	34.000,00	6.8160.894902.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005000.8	200.000,00	63.800,00	6.8160.346000.4	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005100.6	0	38.000,00	6.8160.894402.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	275.000,00	63.000,00	6.8160.346000.4	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	275.000,00	105.000,00	6.8160.895102.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	275.000,00	55.000,00	6.8160.895102.3	KS 1	StS 10.3.2020
5.8160.611000.4	275.000,00	19.300,00	6.8160.894402.8	KS 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	275.000,00	34.700,00	6.8160.894902.7	KS 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	275.000,00	3.400,00	6.8160.346000.4	KS 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.040000.4	0	45.000,00	6.8170.346000.3	KS 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	70.000,00	50.100,00	6.8170.894902.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	70.000,00	40.300,00	6.8170.346000.3	KS 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	70.000,00	3.200,00	6.8170.894902.6	KS 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8201.040000.7	30.000,00	60.000,00	6.8201.346000.6	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8201.040000.7	30.000,00	40.000,00	6.8201.894402.0	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8201.040000.7	30.000,00	10.000,00	6.8201.895102.5	KS 3	StS 28.4.2020
5.8201.614900.4	0	4.200,00	6.8201.346000.6	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8212.614900.1	0	2.800,00	6.8212.346000.3	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8281.061000.3	1.100.000,00	27.900,00	6.8281.894402.2	KS 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8281.061000.3	1.100.000,00	247.200,00	6.8281.894902.1	KS 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8281.061000.3	1.100.000,00	52.900,00	6.8281.895102.7	KS 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8281.614100.3	0	6.800,00	6.8281.894402.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.010000.1	0	10.000,00	6.8301.346000.4	KS 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	75.000,00	33.500,00	6.8301.894902.7	KS 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	75.000,00	70.000,00	6.8301.895102.3	KS 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	75.000,00	4.500,00	6.8301.307000.1	KS 4/STS	StS 23.6.2020
5.8301.619000.6	0	800	6.8301.894902.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.619000.6	0	10.400,00	6.8301.894902.7	KS 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.050000.3	0	373.100,00	6.8310.894402.9	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8310.050000.3	0	37.300,00	6.8310.894402.9	KS 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.400000.0	0	1.700,00	6.8310.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.619000.7	0	135.100,00	6.8310.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.619000.7	0	84.400,00	6.8310.894902.8	KS 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.614100.3	0	450.000,00	6.8460.894402.2	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.614100.3	0	165.800,00	6.8460.894402.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.614100.3	0	89.000,00	6.8460.894902.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.040000.8	116.000,00	261.000,00	6.8521.894402.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.040000.8	116.000,00	230.000,00	6.8521.894402.1	KS 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.614900.5	0	1.800,00	6.8521.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.050000.6	0	54.200,00	6.8592.894402.2	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.346300.4	1.300,00	4.160.700,00	6.8592.894402.2	KS 1	GR 10.3.2020
5.8592.614000.5	0	73.700,00	6.8592.894402.2	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.614000.5	0	70.800,00	6.8592.894402.2	KS 8/GR	GR 19.10.2020
5.8592.729110.4	900	10.800,00	6.8592.860201.8	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	900	14.700,00	6.8592.860201.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	900	14.200,00	6.8592.860201.8	KS 8/GR	GR 19.10.2020
5.8594.050000.2	0	54.100,00	6.8594.894402.8	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	900	10.800,00	6.8594.860201.4	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.010000.8	0	268.000,00	6.8595.894402.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.010000.8	0	82.600,00	6.8595.894402.5	KS 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.042000.0	0	800	6.8595.894402.5	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.729110.7	500	100	6.8595.860201.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.729110.7	500	53.600,00	6.8595.860201.1	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.729110.7	500	16.500,00	6.8595.860201.1	KS 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0	45.000,00	6.8601.894902.0	KS 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0	58.000,00	6.8601.894902.0	KS 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0	10.000,00	6.8601.894402.1	KS 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0	19.400,00	6.8601.895102.6	KS 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0	128.900,00	6.8601.895102.6	KS 9/GR	GR 19.10.2020
5.8601.040000.8	40.000,00	30.000,00	6.8601.346000.7	KS 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.040000.8	40.000,00	18.100,00	6.8601.895102.6	KS 9/GR	GR 19.10.2020
5.8601.614000.4	25.000,00	10.000,00	6.8601.894902.0	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8601.614900.5	0	1.700,00	6.8601.346000.7	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	250.000,00	31.200,00	6.8942.894902.8	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	250.000,00	18.800,00	6.8942.894902.8	KS 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	250.000,00	46.300,00	6.8942.894402.9	KS 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		40.885.600,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	26.743.000,00	
Beschlüsse Stadtssenat	164.600,00	Insgesamt durch Stadtssenat als Kreditüberschreitungen beschlossen.
Beschlüsse Stadtssenat	-60.000,00	sh. KÜ 1 (5.0290.614900.5/6.0290.910000.3)
Beschlüsse Gemeinderat	14.038.000,00	Insgesamt durch Gemeinderat als Kreditüberschreitungen beschlossen.
Kontrollsumme	40.885.600,00	

Anmerkung:

Zusätzliche Kontierungsänderungen im Einnahmenbereich gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen:

6.0290.301101.6	400.000,00	934.500,00	6.2400.895102.9	KS 51
6.2400.301101.9	1.175.000,00	-934.500,00	6.0290.346000.7	KS 51
6.2400.301101.9	1.175.000,00	-240.500,00	6.3231.346000.8	KS 51
6.3231.301101.7	150.000,00	240.500,00	6.2400.895102.9	KS 51
6.1630.803000.9	0,00	5.000,00	6.1630.040000.2	KS 59