

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 900000				Abgaben und Steuern								
Operative Gebarung												
900000	849200	254	Z	Nebenansprüche			37.497,96	0,00	37.497,96	28.311,93	0,00	28.311,93
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			37.497,96	0,00	37.497,96	28.311,93	0,00	28.311,93
900000	816200	254	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			275,26	0,00	275,26	244,91	0,00	244,91
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			275,26	0,00	275,26	244,91	0,00	244,91
900000	808000	251	B	Veräußerung von Waren	R004	D036	1.580,50	1.500,00	80,50	1.578,33	1.500,00	78,33
900000	829000	253	B	Sonstige Erträge	R004	D036	-55,69	0,00	-55,69	4.182,67	0,00	4.182,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.524,81	1.500,00	24,81	5.761,00	1.500,00	4.261,00
900000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			40.932,03	1.500,00	39.432,03	34.317,84	1.500,00	32.817,84
900000	864000	251	B	Transfers von Unternehmen	R004	D036	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
900000	868000	251	B	Ordnungs- u.Zwangsstrafen	R004	D036	-918,00	0,00	-918,00	0,00	0,00	0,00
900000	868000	251	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	18,00	0,00	18,00	43,00	0,00	43,00
900000	868000	251	B	Zwangsstrafen AVG	R004	D036	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900000	868000	253	B	Ordnungs- u.Zwangsstrafen	R004	D036	35.060,87	35.000,00	60,87	20.687,37	35.000,00	-14.312,63
900000	868000	253	B	Strafverfahrenskosten	R004	D036	3.176,00	1.800,00	1.376,00	3.272,54	1.800,00	1.472,54
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			37.336,87	38.800,00	-1.463,13	24.002,91	38.800,00	-14.797,09
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			92.336,87	93.800,00	-1.463,13	79.002,91	93.800,00	-14.797,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			133.268,90	95.300,00	37.968,90	113.320,75	95.300,00	18.020,75
900000	500000	291	B	Bezüge der Beamten	R004	D036	1.130.121,03	1.320.000,00	-189.878,97	1.130.298,83	1.320.000,00	-189.701,17
900000	510000	291	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D036	1.621.743,74	1.339.300,00	282.443,74	1.621.998,89	1.339.300,00	282.698,89
900000	521000	291	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D036	268.498,34	283.900,00	-15.401,66	275.644,59	283.900,00	-8.255,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.020.363,11	2.943.200,00	77.163,11	3.027.942,31	2.943.200,00	84.742,31

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900000	580000	291	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D036	111.131,46	105.000,00	6.131,46	112.143,61	105.000,00	7.143,61
900000	582000	291	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D036	480.524,96	390.000,00	90.524,96	472.026,49	390.000,00	82.026,49
900000	590000	291	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D036	1.802,00	1.700,00	102,00	1.802,00	1.700,00	102,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			593.458,42	496.700,00	96.758,42	585.972,10	496.700,00	89.272,10
900000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	0,00	0,00
900000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			32.610,05	0,00	32.610,05	0,00	0,00	0,00
900000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			17.276,82	0,00	17.276,82	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			66.170,87	0,00	66.170,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.679.992,40	3.439.900,00	240.092,40	3.613.914,41	3.439.900,00	174.014,41
900000	400000	251	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	2.929,10	200,00	2.729,10	2.848,14	200,00	2.648,14
900000	400000	251	B	Dienstkleidung	R004	D036	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900000	400000	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	49,95	4.000,00	-3.950,05	49,95	4.000,00	-3.950,05
900000	400009	251	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D036	1.300,10	0,00	1.300,10	1.300,10	0,00	1.300,10
900000	413000	251	B	Handelswaren	R004	D036	1.088,64	900,00	188,64	1.088,64	900,00	188,64
900000	457000	251	B	Druckwerke	R004	D036	916,15	1.400,00	-483,85	916,15	1.400,00	-483,85
900000	457009	251	B	Druckwerke	R004	D036	271,48	2.600,00	-2.328,52	271,48	2.600,00	-2.328,52
900000	459000	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
900000	459009	251	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D036	7.319,85	6.600,00	719,85	7.319,85	6.600,00	719,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			13.875,27	18.500,00	-4.624,73	13.794,31	18.500,00	-4.705,69
900000	620000	251	B	Transporte mit der Bahn	R004	D036	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	621009	251	B	Sonstige Transporte	R004	D036	105,58	0,00	105,58	105,58	0,00	105,58
900000	630200	151	Z	Postdienste		D003	174.175,19	165.400,00	8.775,19	174.175,19	165.400,00	8.775,19
900000	631000	251	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	19.743,16	16.500,00	3.243,16	19.708,77	16.500,00	3.208,77
900000	631000	251	B	Telekommunikationsdienste	R004	D036	4.266,78	2.500,00	1.766,78	4.266,78	2.500,00	1.766,78
900000	670000	251	B	Allg. Versicherungen	R004	D036	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
900000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.955,71	1.500,00	455,71	1.955,71	1.500,00	455,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			200.246,42	187.200,00	13.046,42	200.212,03	187.200,00	13.012,03
900000	700000	251	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	251.317,99	233.000,00	18.317,99	251.317,99	233.000,00	18.317,99
900000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	195.507,47	193.300,00	2.207,47	195.507,47	193.300,00	2.207,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			446.825,46	426.300,00	20.525,46	446.825,46	426.300,00	20.525,46
900000	614000	251	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D036	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900000	616000	251	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D036	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
900000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	313,13	400,00	-86,87	313,13	400,00	-86,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			313,13	3.300,00	-2.986,87	313,13	3.300,00	-2.986,87
900000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Strafverfahrenskosten			190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
900000	690000	253	B	Abschreibung von Forderungen			57.529,20	0,00	57.529,20	0,00	0,00	0,00
900000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			337,96	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00
900000	724000	291	B	Reisegebühren	R004	D036	3.100,50	11.900,00	-8.799,50	3.100,50	11.900,00	-8.799,50
900000	728000	251	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D036	15.489,90	28.200,00	-12.710,10	15.412,86	28.200,00	-12.787,14
900000	728000	251	B	Sonstige EDV	R004	D036	1.642,78	0,00	1.642,78	1.642,78	0,00	1.642,78
900000	728000	251	B	Ausbildungskosten	R004	D036	5.890,24	4.000,00	1.890,24	5.566,24	4.000,00	1.566,24
900000	728000	251	B	Honorare	R004	D036	515,12	0,00	515,12	515,12	0,00	515,12
900000	728000	251	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
900000	728009	251	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
900000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	54.160,96	0,00	54.160,96	35.418,07	0,00	35.418,07
900000	729000	251	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R004		443,09	500,00	-56,91	443,09	500,00	-56,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			141.884,10	99.600,00	42.284,10	64.678,66	99.600,00	-34.921,34
900000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.501,47	1.700,00	-198,53	0,00	0,00	0,00
900000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			15.504,29	0,00	15.504,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.005,76	1.700,00	15.305,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			820.150,14	736.600,00	83.550,14	725.823,59	734.900,00	-9.076,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.500.142,54	4.176.500,00	323.642,54	4.339.738,00	4.174.800,00	164.938,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.366.873,64	-4.081.200,00	-285.673,64	-4.226.417,25	-4.079.500,00	-146.917,25
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.366.873,64	-4.081.200,00	-285.673,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
900000	070000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				0,00	400,00	-400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	400,00	-400,00
900000	042000	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				2.226,99	2.600,00	-373,01
900000	042009	251	B	Sonstige Investitionen	R004	D036				809,75	0,00	809,75
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.036,74	2.600,00	436,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.036,74	3.000,00	36,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.036,74	3.000,00	36,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.036,74	-3.000,00	-36,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.229.453,99	-4.082.500,00	-146.953,99
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.229.453,99	-4.082.500,00	-146.953,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	900100			Finanzen								
Operative Gebarung												
900100	849200	210	Z	Nebenanprüche			738,35	0,00	738,35	888,44	0,00	888,44

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			738,35	0,00	738,35	888,44	0,00	888,44
900100	816200	201	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
900100	816200	210	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			15,37	0,00	15,37	6,00	0,00	6,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			22,87	0,00	22,87	13,50	0,00	13,50
900100	829200	201	Z	Sonstige Erträge		D021	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	344,45
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	344,45
900100	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			50.711,89	0,00	50.711,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			50.711,89	0,00	50.711,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			51.817,56	0,00	51.817,56	1.246,39	0,00	1.246,39
900100	860200	201	Z	Transfers von Bund			2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
900100	860200	207	Z	Transfers von Bund			6.947,63	0,00	6.947,63	6.947,63	0,00	6.947,63
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.247,63	0,00	9.247,63	9.247,63	0,00	9.247,63
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			9.247,63	0,00	9.247,63	9.247,63	0,00	9.247,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.065,19	0,00	61.065,19	10.494,02	0,00	10.494,02
900100	500000	241	B	Bezüge der Beamten	R004	D018	812.370,58	873.900,00	-61.529,42	812.498,40	873.900,00	-61.401,60
900100	510000	241	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D018	914.843,88	698.200,00	216.643,88	914.987,83	698.200,00	216.787,83
900100	521000	241	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R004	D018	49.411,01	168.000,00	-118.588,99	51.246,33	168.000,00	-116.753,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.776.625,47	1.740.100,00	36.525,47	1.778.732,56	1.740.100,00	38.632,56
900100	580000	241	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D018	52.234,32	53.400,00	-1.165,68	52.871,63	53.400,00	-528,37
900100	582000	241	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D018	257.378,01	218.500,00	38.878,01	253.538,34	218.500,00	35.038,34
900100	588000	241	B	Kommunalsteuer	R004	D018	920,87	0,00	920,87	920,87	0,00	920,87
900100	590000	241	B	Freiwillige Sozialleistungen	R004	D018	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			310.533,20	273.100,00	37.433,20	307.330,84	273.100,00	34.230,84
900100	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			14.711,00	0,00	14.711,00	0,00	0,00	0,00
900100	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			28.866,00	0,00	28.866,00	0,00	0,00	0,00
900100	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			368,13	0,00	368,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			43.945,13	0,00	43.945,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.131.103,80	2.013.200,00	117.903,80	2.086.063,40	2.013.200,00	72.863,40
900100	400000	201	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	3.225,76	600,00	2.625,76	4.333,64	600,00	3.733,64
900100	400000	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	634,02	1.000,00	-365,98	634,02	1.000,00	-365,98
900100	400009	201	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D018	528,91	0,00	528,91	528,91	0,00	528,91
900100	457000	201	B	Druckwerke	R004	D018	750,88	1.300,00	-549,12	750,88	1.300,00	-549,12
900100	457009	201	B	Druckwerke	R004	D018	16.519,96	8.200,00	8.319,96	16.519,96	8.200,00	8.319,96
900100	459009	201	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D018	2.145,77	3.200,00	-1.054,23	2.145,77	3.200,00	-1.054,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.805,30	14.300,00	9.505,30	24.913,18	14.300,00	10.613,18
900100	621009	201	B	Sonstige Transporte	R004	D018	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	130,50
900100	630200	151	Z	Postdienste		D003	2.327,08	3.400,00	-1.072,92	2.327,08	3.400,00	-1.072,92
900100	631000	201	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	11.254,34	13.800,00	-2.545,66	11.605,74	13.800,00	-2.194,26
900100	631000	201	B	Telekommunikationsdienste	R004	D018	613,45	0,00	613,45	594,62	0,00	594,62
900100	640000	201	B	Beratungsaufwand	R004	D018	546.945,35	230.000,00	316.945,35	549.920,86	230.000,00	319.920,86
900100	640000	201	B	allg. Rechtskosten	R004	D018	3.300,00	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	10.000,00	-6.700,00
900100	640200	201	Z	Rechtskosten BAWAG		D021	400.631,68	0,00	400.631,68	441.141,68	0,00	441.141,68
900100	670000	205	B	Allg. Versicherungen	R004	D018	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900100	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.496,93	900,00	596,93	1.496,93	900,00	596,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			966.699,33	258.500,00	708.199,33	1.010.517,41	258.500,00	752.017,41
900100	700000	201	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	214.658,16	132.600,00	82.058,16	178.635,82	132.600,00	46.035,82
900100	700209	202	Z	Miet- und Pachtufwand		D025	149.507,87	161.000,00	-11.492,13	149.507,87	161.000,00	-11.492,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			364.166,03	293.600,00	70.566,03	328.143,69	293.600,00	34.543,69
900100	614000	201	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D018	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
900100	618000	201	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D018	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
900100	690000	210	B	Abschreibung von Forderungen			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
900100	691200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
900100	724000	241	B	Reisegebühren	R004	D018	805,87	7.500,00	-6.694,13	805,87	7.500,00	-6.694,13
900100	728000	201	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D018	1.514,02	20.400,00	-18.885,98	-11.183,45	20.400,00	-31.583,45
900100	728000	201	B	Ausbildungskosten	R004	D018	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900100	728000	201	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D018	1.431,76	8.000,00	-6.568,24	1.431,76	8.000,00	-6.568,24
900100	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	42.375,32	0,00	42.375,32	43.040,32	0,00	43.040,32
900100	729000	201	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R004		1.999,88	2.500,00	-500,12	1.999,88	2.500,00	-500,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.129,85	63.400,00	-15.270,15	36.094,38	63.400,00	-27.305,62
900100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			137.134,35	33.900,00	103.234,35	0,00	0,00	0,00
900100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			472,40	0,00	472,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			137.606,75	33.900,00	103.706,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.540.407,26	671.400,00	869.007,26	1.399.668,66	637.500,00	762.168,66
900100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.817,04	6.900,00	-82,96	6.215,48	6.700,00	-484,52
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			6.817,04	6.900,00	-82,96	6.215,48	6.700,00	-484,52
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.817,04	6.900,00	-82,96	6.215,48	6.700,00	-484,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.678.328,10	2.691.500,00	986.828,10	3.491.947,54	2.657.400,00	834.547,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.617.262,91	-2.691.500,00	-925.762,91	-3.481.453,52	-2.657.400,00	-824.053,52
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.617.262,91	-2.691.500,00	-925.762,91			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
900100	070200	103	Z	eDV-Projekte		D002				18.969,99	0,00	18.969,99
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						18.969,99	0,00	18.969,99
900100	042000	201	B	Sonstige Investitionen	R004	D018				10.419,15	2.000,00	8.419,15
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.419,15	2.000,00	8.419,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						29.389,14	2.000,00	27.389,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						29.389,14	2.000,00	27.389,14

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-29.389,14	-2.000,00	-27.389,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.510.842,66	-2.659.400,00	-851.442,66
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
900100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						50.000,00	50.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.560.842,66	-2.709.400,00	-851.442,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 900 Gesonderte Verwaltung												
UA 900	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.984.136,55	-6.772.700,00	-1.211.436,55	-7.707.870,77	-6.736.900,00	-970.970,77
UA 900	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.984.136,55	-6.772.700,00	-1.211.436,55			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.425,88	-5.000,00	-27.425,88
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.740.296,65	-6.741.900,00	-998.396,65
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.790.296,65	-6.791.900,00	-998.396,65

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 90				Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.984.136,55	-6.772.700,00	-1.211.436,55	-7.707.870,77	-6.736.900,00	-970.970,77
A 90	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.984.136,55	-6.772.700,00	-1.211.436,55			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.425,88	-5.000,00	-27.425,88
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.740.296,65	-6.741.900,00	-998.396,65
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.790.296,65	-6.791.900,00	-998.396,65
A 90	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr								
Operative Gebarung												
910000	814000	230	B	Erträge aus der Berichtigung v.L+L			10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00
910000	829000	251	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	-211,85	217.500,00	-217.711,85	24.948,08	217.500,00	-192.551,92
910000	829000	251	B	Verzugszinsen	R004	D036	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95
910000	829000	251	B	Sonstige Erträge	R004	D036	-13,00	0,00	-13,00	48,77	0,00	48,77
910000	829000	255	B	Rückers. Exekutionskosten	R004	D036	258.019,93	0,00	258.019,93	173.479,19	0,00	173.479,19
910000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	10.418,03	16.000,00	-5.581,97	13.259,31	16.000,00	-2.740,69
910000	829200	203	Z	Sonstige Erträge			52,98	0,00	52,98	52,52	0,00	52,52
910000	829200	221	Z	Sonstige Erträge			212,33	0,00	212,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			268.489,14	233.500,00	34.989,14	211.799,82	233.500,00	-21.700,18
910000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			487.774,00	0,00	487.774,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			487.774,00	0,00	487.774,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			756.263,14	233.500,00	522.763,14	211.799,82	233.500,00	-21.700,18
910000	823000	251	B	Sonstige Zinserträge	R004	D036	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
910000	823000	255	B	Verzugszinsen	R004	D036	10.389,85	0,00	10.389,85	9.865,99	0,00	9.865,99
910000	823200	203	Z	Sonstige Zinserträge		D026	69.362,75	900,00	68.462,75	69.362,75	900,00	68.462,75
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			79.752,60	5.400,00	74.352,60	79.228,74	5.400,00	73.828,74
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			79.752,60	5.400,00	74.352,60	79.228,74	5.400,00	73.828,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			836.015,74	238.900,00	597.115,74	291.028,56	238.900,00	52.128,56
910000	640000	251	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	184.000,00	-184.000,00
910000	640000	255	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R004	D036	177.509,80	0,00	177.509,80	177.563,80	0,00	177.563,80
910000	670000	205	B	Allg. Versicherungen	R004	D018	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			177.509,80	185.300,00	-7.790,20	177.563,80	185.300,00	-7.736,20
910000	690000	230	B	Abschreibung von Forderungen			0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
910000	690000	251	B	Rückers. Exekutionskosten			14.835,13	0,00	14.835,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
910000	690000	251	B	Abschreibung von Forderungen			150,95	0,00	150,95	0,00	0,00	0,00
910000	690000	255	B	Rückers. Exekutionskosten			1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
910000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			4.980,91	0,00	4.980,91	0,00	0,00	0,00
910000	710000	501	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R007	D053	27.549,59	16.000,00	11.549,59	27.549,59	16.000,00	11.549,59
910000	710200	203	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D026	70,47	200,00	-129,53	70,47	200,00	-129,53
910000	710200	221	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			258.381,00	0,00	258.381,00	0,00	0,00	0,00
910000	728000	251	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D036	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
910000	728200	221	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			387,40	0,00	387,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			307.838,38	17.200,00	290.638,38	27.620,06	17.200,00	10.420,06
910000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			234.513,70	0,00	234.513,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			234.513,70	0,00	234.513,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			719.861,88	202.500,00	517.361,88	205.183,86	202.500,00	2.683,86
910000	650200	203	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D026	4.016,08	164.000,00	-159.983,92	4.016,85	164.000,00	-159.983,15
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.016,08	164.000,00	-159.983,92	4.016,85	164.000,00	-159.983,15
910000	657200	203	Z	Disagien		D026	12.997,41	8.200,00	4.797,41	13.097,93	8.200,00	4.897,93
910000	659200	203	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen		D026	276.560,33	371.000,00	-94.439,67	277.472,71	371.000,00	-93.527,29
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			289.557,74	379.200,00	-89.642,26	290.570,64	379.200,00	-88.629,36
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			293.573,82	543.200,00	-249.626,18	294.587,49	543.200,00	-248.612,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.013.435,70	745.700,00	267.735,70	499.771,35	745.700,00	-245.928,65
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-177.419,96	-506.800,00	329.380,04	-208.742,79	-506.800,00	298.057,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-177.419,96	-506.800,00	329.380,04			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-208.742,79	-506.800,00	298.057,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-208.742,79	-506.800,00	298.057,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr												
UA 910	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-177.419,96	-506.800,00	329.380,04	-208.742,79	-506.800,00	298.057,21
UA 910	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-177.419,96	-506.800,00	329.380,04			
UA 910	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-208.742,79	-506.800,00	298.057,21
UA 910	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-208.742,79	-506.800,00	298.057,21

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen								
Operative Gebarung												
914000	827000	159	B	Kostenersätze	R004	D003	41.312,84	0,00	41.312,84	26.446,88	0,00	26.446,88
914000	828200	204	Z	Rückersätze von Aufwendungen			0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
914000	829200	206	Z	Sonstige Erträge			103.714,43	0,00	103.714,43	158.028,00	0,00	158.028,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			145.027,27	1.600,00	143.427,27	184.474,88	1.600,00	182.874,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			145.027,27	1.600,00	143.427,27	184.474,88	1.600,00	182.874,88
914000	861200	206	Z	Transfers von Land			542.491,59	510.000,00	32.491,59	530.554,12	510.000,00	20.554,12
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			542.491,59	510.000,00	32.491,59	530.554,12	510.000,00	20.554,12
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			542.491,59	510.000,00	32.491,59	530.554,12	510.000,00	20.554,12
914000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			-37.104,16	0,00	-37.104,16	0,00	0,00	0,00
914000	823200	205	Z	Sonstige Zinserträge			0,00	0,00	0,00	769.863,39	1.094.000,00	-324.136,61
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			-37.104,16	0,00	-37.104,16	769.863,39	1.094.000,00	-324.136,61
914000	822200	205	Z	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen			15.004.002,87	16.500.000,00	-1.495.997,13	15.004.002,87	16.500.000,00	-1.495.997,13
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			15.004.002,87	16.500.000,00	-1.495.997,13	15.004.002,87	16.500.000,00	-1.495.997,13
914000	818200	220	Z	Erträge aus der Bewertung von Beteilig.			16.263,60	0,00	16.263,60	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			16.263,60	0,00	16.263,60	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			14.983.162,31	16.500.000,00	-1.516.837,69	15.773.866,26	17.594.000,00	-1.820.133,74
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			15.670.681,17	17.011.600,00	-1.340.918,83	16.488.895,26	18.105.600,00	-1.616.704,74
914000	510000	199	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D003	32.429,54	0,00	32.429,54	32.434,64	0,00	32.434,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			32.429,54	0,00	32.429,54	32.434,64	0,00	32.434,64
914000	580000	199	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D003	1.249,60	0,00	1.249,60	1.264,96	0,00	1.264,96
914000	582000	199	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D003	7.063,61	0,00	7.063,61	6.993,74	0,00	6.993,74
914000	588000	199	B	Kommunalsteuer	R004	D003	619,50	0,00	619,50	619,50	0,00	619,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			8.932,71	0,00	8.932,71	8.878,20	0,00	8.878,20
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			41.362,25	0,00	41.362,25	41.312,84	0,00	41.312,84

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
914000	710200	205	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			1.021,80	2.200,00	-1.178,20	1.021,80	2.200,00	-1.178,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.021,80	2.200,00	-1.178,20	1.021,80	2.200,00	-1.178,20
914000	689200	221	Z	Dotierung von sonstigen Rückstellungen			550.646,00	0,00	550.646,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			550.646,00	0,00	550.646,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			551.667,80	2.200,00	549.467,80	1.021,80	2.200,00	-1.178,20
914000	751200	206	Z	Kepler Univ.-Klinik		D074	823.221,70	450.000,00	373.221,70	1.220.755,03	450.000,00	770.755,03
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			823.221,70	450.000,00	373.221,70	1.220.755,03	450.000,00	770.755,03
914000	755200	206	Z	Kepler Univ.-Klinik		D074	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
914000	755200	206	Z	Transfers an Unternehmen			200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
914000	775100	206	I	Kapitaltransfers an Unternehmen, KUK		R004 D074	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			200.000,00	11.500.000,00	-11.300.000,00	250.000,00	10.000.000,00	-9.750.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.023.221,70	11.950.000,00	-10.926.778,30	1.470.755,03	10.450.000,00	-8.979.244,97
914000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	729.977,45	783.900,00	-53.922,55	737.724,87	765.600,00	-27.875,13
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			729.977,45	783.900,00	-53.922,55	737.724,87	765.600,00	-27.875,13
914000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen			203,45	400,00	-196,55	203,45	400,00	-196,55
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.			203,45	400,00	-196,55	203,45	400,00	-196,55
914000	694200	220	Z	Aufwend.a.d.Bewertung von Beteilig.			49.453,90	0,00	49.453,90	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			49.453,90	0,00	49.453,90	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			779.634,80	784.300,00	-4.665,20	737.928,32	766.000,00	-28.071,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.395.886,55	12.736.500,00	-10.340.613,45	2.251.017,99	11.218.200,00	-8.967.182,01
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			13.274.794,62	4.275.100,00	8.999.694,62	14.237.877,27	6.887.400,00	7.350.477,27
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			13.274.794,62	4.275.100,00	8.999.694,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
914000	080100	206	I	Erwerb von Beteiligungen		R004				1.750,00	35.000,00	-33.250,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen						1.750,00	35.000,00	-33.250,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.750,00	35.000,00	-33.250,00
914000	775100	206	I	Kapitaltransfers an Unternehmen, KUK	R004	D074				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.750,00	1.535.000,00	-1.533.250,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.750,00	-1.535.000,00	1.533.250,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						14.236.127,27	5.352.400,00	8.883.727,27
Finanzierungstätigkeit												
914000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
914000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				45.073,01	0,00	45.073,01
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						45.073,01	0,00	45.073,01
914000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				865.161,48	910.200,00	-45.038,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						865.161,48	910.200,00	-45.038,52
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						910.234,49	910.200,00	34,49
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						910.234,49	910.200,00	34,49
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-910.234,49	589.800,00	-1.500.034,49
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.325.892,78	5.942.200,00	7.383.692,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 914				Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			13.274.794,62	4.275.100,00	8.999.694,62	14.237.877,27	6.887.400,00	7.350.477,27
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			13.274.794,62	4.275.100,00	8.999.694,62			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.750,00	-1.535.000,00	1.533.250,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						14.236.127,27	5.352.400,00	8.883.727,27
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-910.234,49	589.800,00	-1.500.034,49
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.325.892,78	5.942.200,00	7.383.692,78
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			13.097.374,66	3.768.300,00	9.329.074,66	14.029.134,48	6.380.600,00	7.648.534,48
A 91	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			13.097.374,66	3.768.300,00	9.329.074,66			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.750,00	-1.535.000,00	1.533.250,00
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						14.027.384,48	4.845.600,00	9.181.784,48
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-910.234,49	589.800,00	-1.500.034,49
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.117.149,99	5.435.400,00	7.681.749,99
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 920000				Eigene Steuern								
Operative Gebarung												
920000	830200	251	Z	Grundsteuer A			24.286,96	27.500,00	-3.213,04	24.344,66	27.500,00	-3.155,34
920000	831200	251	Z	Grundsteuer B			21.981.725,92	22.100.000,00	-118.274,08	22.081.431,63	22.100.000,00	-18.568,37
920000	832200	253	Z	Anzeigenabgabe			-57.666,76	0,00	-57.666,76	582,76	0,00	582,76
920000	833200	253	Z	Kommunalabgabe			156.898.745,61	166.030.800,00	-9.132.054,39	159.454.056,71	166.030.800,00	-6.576.743,29
920000	835200	252	Z	Parkmünzen			22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
920000	835200	252	Z	Pauschalierungsv.			288.235,40	280.000,00	8.235,40	324.206,40	280.000,00	44.206,40
920000	835200	252	Z	Organstrafverf. VWStr.			2.415.369,96	3.000.000,00	-584.630,04	2.741.373,24	3.000.000,00	-258.626,76
920000	835200	252	Z	Parkometerabgaben			4.878.091,78	6.000.000,00	-1.121.908,22	4.878.091,78	6.000.000,00	-1.121.908,22
920000	837200	251	Z	Lustbarkeitsabgabe			458.299,23	1.300.000,00	-841.700,77	537.790,60	1.300.000,00	-762.209,40
920000	838200	251	Z	Hundeabgabe			396.069,76	380.000,00	16.069,76	394.668,12	380.000,00	14.668,12
920000	839200	253	Z	Versteigerungsabgabe			737,89	4.000,00	-3.262,11	737,89	4.000,00	-3.262,11
920000	840200	253	Z	Ankündigungsabgabe			-1.254,36	0,00	-1.254,36	0,00	0,00	0,00
920000	841200	253	Z	Gebrauchsabgabe			8.339.971,66	8.651.000,00	-311.028,34	8.024.263,78	8.651.000,00	-626.736,22
920000	849200	201	Z	Nebenansprüche			-43,10	2.500,00	-2.543,10	21,82	2.500,00	-2.478,18
920000	849200	210	Z	Nebenansprüche			132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00
920000	849200	251	Z	Säumniszuschläge			-1.318,51	0,00	-1.318,51	-1.147,78	0,00	-1.147,78
920000	849200	251	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			-41,05	0,00	-41,05	-25,28	0,00	-25,28
920000	849200	251	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			-123,98	0,00	-123,98	-528,97	0,00	-528,97
920000	849200	251	Z	Nebenansprüche			-1.255,34	0,00	-1.255,34	-1.189,67	0,00	-1.189,67
920000	849200	252	Z	Säumniszuschläge			-416,31	40.000,00	-40.416,31	181,68	40.000,00	-39.818,32
920000	849200	252	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			-679,56	15.000,00	-15.679,56	1.117,78	15.000,00	-13.882,22
920000	849200	252	Z	Mahngebühren § 54b VstG			-285,00	5.000,00	-5.285,00	1.811,93	5.000,00	-3.188,07
920000	849200	253	Z	Säumniszuschläge			21.739,20	0,00	21.739,20	54.003,73	0,00	54.003,73
920000	849200	253	Z	Stundungs- Aussetzungsz.			-18.886,65	4.000,00	-22.886,65	956,28	4.000,00	-3.043,72
920000	849200	253	Z	Mahngeb.. Gem. Abgaben			3.029,32	0,00	3.029,32	4.501,90	0,00	4.501,90

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
920000	849200	253	Z	Nebenansprüche			11.339,09	40.000,00	-28.660,91	26.813,88	40.000,00	-13.186,12
920000	849200	254	Z	Mahngebühren § 54b VstG			-5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00
920000	849200	254	Z	Nebenansprüche			555,00	0,00	555,00	5,00	0,00	5,00
920000	856200	102	Z	Verwaltungsabgaben			387,80	100,00	287,80	387,80	100,00	287,80
920000	856200	210	Z	Verwaltungsabgaben			2.207,50	7.000,00	-4.792,50	2.233,70	7.000,00	-4.766,30
920000	856200	251	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	5,77
920000	856200	253	Z	Unbedenklichkeitsbesch.			1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
920000	856200	301	Z	Verwaltungsabgaben			219.363,75	290.000,00	-70.636,25	218.794,78	290.000,00	-71.205,22
920000	856200	303	Z	Bewohnerparkkarten			472.538,40	375.000,00	97.538,40	473.059,70	375.000,00	98.059,70
920000	856200	305	Z	Verwaltungsabgaben			53.420,70	0,00	53.420,70	43.600,20	0,00	43.600,20
920000	856200	351	Z	Standesamt			50.758,30	60.000,00	-9.241,70	50.732,70	60.000,00	-9.267,30
920000	856200	351	Z	Aufenthaltsrecht			525.279,70	440.000,00	85.279,70	525.129,70	440.000,00	85.129,70
920000	856200	352	Z	Aufenthaltsrecht			21.195,00	0,00	21.195,00	19.605,00	0,00	19.605,00
920000	856200	352	Z	Verwaltungsabgaben			1.042.802,11	978.500,00	64.302,11	1.042.865,39	978.500,00	64.365,39
920000	856200	551	Z	Verwaltungsabgaben			10.723,50	12.000,00	-1.276,50	10.063,10	12.000,00	-1.936,90
920000	857200	301	Z	Kommissionsgebühren			72.029,36	75.000,00	-2.970,64	70.831,03	75.000,00	-4.168,97
920000	857200	305	Z	Kommissionsgebühren			3.307,80	0,00	3.307,80	2.889,40	0,00	2.889,40
920000	857200	351	Z	Kommissionsgebühren			8.000,30	15.000,00	-6.999,70	8.000,30	15.000,00	-6.999,70
920000	857200	551	Z	Kommissionsgebühren			4.039,20	22.000,00	-17.960,80	4.039,20	22.000,00	-17.960,80
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			198.146.545,57	210.154.400,00	-12.007.854,43	201.044.440,64	210.154.400,00	-9.109.959,36
920000	829200	253	Z	Sonstige Erträge			-39.368,36	0,00	-39.368,36	699,44	0,00	699,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			-39.368,36	0,00	-39.368,36	699,44	0,00	699,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			198.107.177,21	210.154.400,00	-12.047.222,79	201.045.140,08	210.154.400,00	-9.109.259,92
920000	868201	251	Z	Lustbarkeitsabgabeord.			540,00	2.000,00	-1.460,00	760,00	2.000,00	-1.240,00
920000	868201	251	Z	Hundeabgabeordnung			2.325,00	5.000,00	-2.675,00	3.616,33	5.000,00	-1.383,67
920000	868201	253	Z	Kommunalsteuergesetz			45.650,00	50.000,00	-4.350,00	55.034,98	50.000,00	5.034,98
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			48.515,00	57.000,00	-8.485,00	59.411,31	57.000,00	2.411,31

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			48.515,00	57.000,00	-8.485,00	59.411,31	57.000,00	2.411,31
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			198.155.692,21	210.211.400,00	-12.055.707,79	201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
920000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.714.676,97	0,00	1.714.676,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.714.676,97	0,00	1.714.676,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.714.676,97	0,00	1.714.676,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.714.676,97	0,00	1.714.676,97	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			196.441.015,24	210.211.400,00	-13.770.384,76	201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			196.441.015,24	210.211.400,00	-13.770.384,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			196.441.015,24	210.211.400,00	-13.770.384,76	201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
UA 920	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			196.441.015,24	210.211.400,00	-13.770.384,76			
UA 920	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61
UA 920	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						201.104.551,39	210.211.400,00	-9.106.848,61

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 921000	Zw. Ländern u. Gem. geteilte Abgaben											
Operative Gebarung												
921000	834200	253	Z	Zuschlagsabgabe			54.954,00	29.800,00	25.154,00	67.710,96	29.800,00	37.910,96
921000	834200	253	Z	Ortstaxe			47.690,69	93.200,00	-45.509,31	47.690,69	93.200,00	-45.509,31
921000	834200	253	Z	Freizeitwohnungsp.			2.384,85	800,00	1.584,85	2.384,85	800,00	1.584,85
921000	834200	253	Z	Tourismusabgabe		D038	557,84	0,00	557,84	1.247,50	0,00	1.247,50
921000	843200	251	Z	Zuschlagsabgabe kleines Glücksspiel			296.547,98	650.000,00	-353.452,02	241.092,52	650.000,00	-408.907,48
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			402.135,36	773.800,00	-371.664,64	360.126,52	773.800,00	-413.673,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			402.135,36	773.800,00	-371.664,64	360.126,52	773.800,00	-413.673,48
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						402.135,36	773.800,00	-371.664,64	360.126,52	773.800,00	-413.673,48
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						402.135,36	773.800,00	-371.664,64	360.126,52	773.800,00	-413.673,48
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						402.135,36	773.800,00	-371.664,64			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									360.126,52	773.800,00	-413.673,48
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									360.126,52	773.800,00	-413.673,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 921				Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
UA 921	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			402.135,36	773.800,00	-371.664,64	360.126,52	773.800,00	-413.673,48
UA 921	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			402.135,36	773.800,00	-371.664,64			
UA 921	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						360.126,52	773.800,00	-413.673,48
UA 921	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						360.126,52	773.800,00	-413.673,48

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 923 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 923000				Abgaben von demselben Besteuerungsgrund								
Operative Gebarung												
923000	833201	253	Z	Gewerbesteuer			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.044,24	0,00	-29.044,24			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 923 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 923				Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand								
UA 923	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.044,24	0,00	-29.044,24	0,00	0,00	0,00
UA 923	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.044,24	0,00	-29.044,24			
UA 923	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 923	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile an Bundesabgaben								
Operative Gebarung												
925000	858200	251	Z	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe			451.059,00	1.000.000,00	-548.941,00	447.436,00	1.000.000,00	-552.564,00
925000	859200	201	Z	Ertragsanteile			300.746.695,02	299.800.000,00	946.695,02	300.746.695,02	299.800.000,00	946.695,02
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02	301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02	301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02	301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02	301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
UA 925	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02	301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
UA 925	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			301.197.754,02	300.800.000,00	397.754,02			
UA 925	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
UA 925	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						301.194.131,02	300.800.000,00	394.131,02
A 92				Öffentliche Abgaben								
A 92	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			498.011.860,38	511.785.200,00	-13.773.339,62	502.658.808,93	511.785.200,00	-9.126.391,07
A 92	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			498.011.860,38	511.785.200,00	-13.773.339,62			
A 92	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 92	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						502.658.808,93	511.785.200,00	-9.126.391,07
A 92	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 92	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						502.658.808,93	511.785.200,00	-9.126.391,07
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 930000				Landesumlage									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751200	201	Z	Landesumlage		D022	28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	28.972.909,47	28.590.000,00	382.909,47	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								0,00	0,00	0,00	
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben													
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben								0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 930				Landesumlage								
UA 930	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
UA 930	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47			
UA 930	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
UA 930	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
A 93				Umlagen								
A 93	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47	-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
A 93	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47			
A 93	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 93	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
A 93	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 93	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.972.909,47	-28.590.000,00	-382.909,47
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen								
Operative Gebarung												
940000	871100	207	I	Bedarfszuweisungen	R004		14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen								
UA 940	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00	13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
UA 940	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			14.128.000,00	15.000.000,00	-872.000,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00
UA 940	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						13.128.000,00	15.000.000,00	-1.872.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 941000				Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung												
941000	860200	201	Z	§ 24 FAG Gesundh., Sozial			1.557.355,00	1.550.000,00	7.355,00	1.557.355,00	1.550.000,00	7.355,00
941000	860200	201	Z	§ 25 FAG Finanzkraftstärk			2.523.956,00	2.500.000,00	23.956,00	2.523.956,00	2.500.000,00	23.956,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00	4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00	4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00	4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00	4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG								
UA 941	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00	4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
UA 941	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00
UA 941	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.081.311,00	4.050.000,00	31.311,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG								
Operative Gebarung												
943000	860200	207	Z	Personennahverkehr			2.373.243,15	2.300.000,00	73.243,15	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.373.243,15	2.300.000,00	73.243,15	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
943000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93			
Investive Gebarung												
943000	300100	207	I	Kapitaltransfers		R004				3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						5.885.478,78	5.700.000,00	185.478,78
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						5.885.478,78	5.700.000,00	185.478,78

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG								
UA 943	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93	2.227.860,00	2.300.000,00	-72.140,00
UA 943	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			6.030.861,93	5.700.000,00	330.861,93			
UA 943	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
UA 943	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						5.885.478,78	5.700.000,00	185.478,78
UA 943	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						5.885.478,78	5.700.000,00	185.478,78

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung												
945000	860200	751	Z	Pflegefonds			9.488.760,71	0,00	9.488.760,71	9.488.760,71	0,00	9.488.760,71
945000	860200	751	Z	Transfers von Bund			0,00	10.287.200,00	-10.287.200,00	0,00	10.287.200,00	-10.287.200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29	9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29	9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29	9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29	9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes								
UA 945	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29	9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
UA 945	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
UA 945	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						9.488.760,71	10.287.200,00	-798.439,29
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
A 94	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			33.728.933,64	35.037.200,00	-1.308.266,36	28.925.931,71	31.637.200,00	-2.711.268,29
A 94	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			33.728.933,64	35.037.200,00	-1.308.266,36			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.657.618,78	3.400.000,00	257.618,78
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						32.583.550,49	35.037.200,00	-2.453.649,51
A 94	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 94	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						32.583.550,49	35.037.200,00	-2.453.649,51
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz	
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	728200	205	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D018	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
950000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	180.221,46	196.700,00	-16.478,54	187.851,58	192.100,00	-4.248,42	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			180.221,46	196.700,00	-16.478,54	187.851,58	192.100,00	-4.248,42	
950000	659200	205	Z	Geldverkehrs- und Bankspesen		D028	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.			70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					180.292,26	196.700,00	-16.407,74	187.922,38	192.100,00	-4.177,62	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					180.292,26	446.700,00	-266.407,74	187.922,38	442.100,00	-254.177,62	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-180.292,26	-446.700,00	266.407,74	-187.922,38	-442.100,00	254.177,62	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-180.292,26	-446.700,00	266.407,74				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-187.922,38	-442.100,00	254.177,62	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
950000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				266.780,93	0,00	266.780,93	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						266.780,93	0,00	266.780,93	
950000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				150.748,54	417.500,00	-266.751,46	

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						150.748,54	417.500,00	-266.751,46
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						417.529,47	417.500,00	29,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						417.529,47	417.500,00	29,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-417.529,47	-417.500,00	-29,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-605.451,85	-859.600,00	254.148,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
UA 950	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-180.292,26	-446.700,00	266.407,74	-187.922,38	-442.100,00	254.177,62
UA 950	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-180.292,26	-446.700,00	266.407,74			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-187.922,38	-442.100,00	254.177,62
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-417.529,47	-417.500,00	-29,47
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-605.451,85	-859.600,00	254.148,15

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 951000				Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	1.009.525,95	1.033.800,00	-24.274,05	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			1.009.525,95	1.033.800,00	-24.274,05	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.009.525,95	1.033.800,00	-24.274,05	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.009.525,95	1.033.800,00	-24.274,05	1.009.745,14	1.009.700,00	45,14
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.009.525,95	-1.033.800,00	24.274,05	-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.009.525,95	-1.033.800,00	24.274,05			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 951				Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
UA 951	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.009.525,95	-1.033.800,00	24.274,05	-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
UA 951	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.009.525,95	-1.033.800,00	24.274,05			
UA 951	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 951	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
UA 951	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 951	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.009.745,14	-1.009.700,00	-45,14
A 95				Nicht aufteilbare Schulden								
A 95	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.189.818,21	-1.480.500,00	290.681,79	-1.197.667,52	-1.451.800,00	254.132,48
A 95	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.189.818,21	-1.480.500,00	290.681,79			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.197.667,52	-1.451.800,00	254.132,48
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-417.529,47	-417.500,00	-29,47
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.615.196,99	-1.869.300,00	254.103,01
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 991000				Rückeretzte, nicht absetz. Einn., Ausg.								
Operative Gebarung												
991000	829200	201	Z	Sonstige Erträge			9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			9.062,80	8.000,00	1.062,80			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.062,80	8.000,00	1.062,80
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						9.062,80	8.000,00	1.062,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 991			Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.)							
UA 991	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
UA 991	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		9.062,80	8.000,00	1.062,80			
UA 991	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 991	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					9.062,80	8.000,00	1.062,80
UA 991	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 991	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					9.062,80	8.000,00	1.062,80
A 99			Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre							
A 99	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		9.062,80	8.000,00	1.062,80	9.062,80	8.000,00	1.062,80
A 99	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		9.062,80	8.000,00	1.062,80			
A 99	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 99	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					9.062,80	8.000,00	1.062,80
A 99	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 99	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					9.062,80	8.000,00	1.062,80
A 99	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft							
Gruppe 9	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		506.700.367,25	513.755.500,00	-7.055.132,75	507.744.490,16	513.032.300,00	-5.287.809,84
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		506.700.367,25	513.755.500,00	-7.055.132,75			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					3.623.442,90	1.860.000,00	1.763.442,90
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					511.367.933,06	514.892.300,00	-3.524.366,94
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-1.377.763,96	122.300,00	-1.500.063,96
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					509.990.169,10	515.014.600,00	-5.024.430,90
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00