# SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN

DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57,9300 St. VEIT/GLAN

# 1. Nachtragsvoranschlag

für das

**HAUSHALTSJAHR** 

2020

**ORDENTLICHER HAUSHALT** 

Die Geschäftsführerin: BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Der Vorsitzende: Bgm. Konrad Seunig

			:
	•		
			÷

# Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt Ergebnisvoranschlag Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) Finanzierungsvoranschlag Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) Voranschlagsquerschnitt	6 7 8 10 12
Bereichsbudgets Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	15 21 27
<b>Detailnachweis</b> Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	33 41 57
Stellenplan Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung Detaillierter Investitionsplan	62 66 67
Anlagen Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	72 73 74 76

### Textliche Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für

#### das Haushaltsjahr 2020

Der Nachtragsvoranschlag 2020 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015, sowie den Grundsätzen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, den Grundsätzen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt.

Finanzierungsvoranschlag (ohne Rücklagenbewegungen, ohne Afa, ,...):

Der Ansatz 0000 – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 17.500,00

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 293.300,--, der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 13.400,--, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.000,--.

Der Ansatz 4100 verzeichnet einen Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 200.000,--.

Im Detailnachweis z. B. der Gruppe 4 erkennt man an der Differenz zwischen der Summe der Aufwendungen und der Erträge im Ergebnisvoranschlag und der Differenz zwischen der Summe der Auszahlungen und der Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlages den Unterschied zwischen den beiden abgebildeten Haushalten.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.700.500,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 2.839.500,--, somit ein Plus von € 139.000,-- (Finanzierungshaushalt).

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2020 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Aufgrund von Corona waren aber das mehrige Jahr 2 Einzelzimmer für die Beobachtung von Neuaufnahmen geparkt, was defakto einen Einzahlungsrückgang verursachte. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 52 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 4.574.400,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 4.708.300,--, somit ein Plus von € 133.900,-- (Finanzierungshaushalt).

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2020 136 Bewohnerinnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Die Vollbelegung ist aufgrund der Personalsituation und aufgrund Corona im Jahr 2020 nicht durchgehend möglich. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 88 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 42120 – Technische Adaptierung Haus St. Salvator –zeigt ein Minus in der Höhe von € 439.400,-- (Finanzierungshaushalt). Für dieses Vorhaben stehen noch Rechnungen aus. (Hinweis: Investive Gebarung)

Der Ansatz 42180 – Neubau Haus Sonnhang wurden Haftrücklässe in der Höhe von € 2.700,-- berücksichtigt. Der Ansatz 42190 – Haus Sonnhang Umbau zeigt ein Minus in der Höhe von €78.800, (Finanzierungshaushalt).

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 53.800,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 39.000,--, somit ein Nettoergebnis von minus € 14.800,-- (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind 2 Planstellen berücksichtigt.

Der Nachtragsvoranschlag 2020 zeigt einen Schuldenstand per 31.12. in der Höhe von € 5.357.400,-- (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang:

€ 4.634.100.--

Darlehen Haus St. Salvator: € 723,300,--

Die Finanzwirtschaft zeigt die operative und die investive Gebarung (Klasse 9).

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt. Die Abfertigungsrückstellung beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 700.000,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 519.000,00.

Die Entwicklung der Rücklagen (Beilage 6b) zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. Die Darstellung der Finanzierung der Projekte im Investitionsnachweis 2020 erfolgt vor allem durch Darlehen bzw. Rücklagenentnahmen.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist dies erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Weiters beinhaltet der Nachtragsvoranschlag 2020 den Stellenplan, den Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung inklusive Investitionsplan, den Nachweis über die Transferzahlungen, den Nachweis über die Haushaltsrücklagen, den Nachweis über die Finanzschulden sowie einen Nachweis über die hausinternen Vergütungen.

### Haushaltspotential (bisher Soll-Istüberschuss)

Ist die Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

#### Entwicklung des Nettoergebnisses

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist dies erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die Leistungen des –SHV's (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

### **KUNDMACHUNG NACHTRAGSVORANSCHLAG 2020**

Der Verbandsrat des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan hat in seiner Sitzung am 27.11.2020 auf Grund der Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung sowie des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

#### § 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes im Jahr 2020 werden die im angeschlossenen Ergebnisvoranschlag vorgesehenen Aufwendungen und Erträge sowie die im angeschlossenen Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Bruttoeinzahlungen und Bruttoauszahlungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der in den beiden Haushalten festgesetzten Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen ergeben folgende Schlusssummen:

#### A. Im Ergebnishaushalt:

Erträge	€ 8.033.900,
Aufwendungen	€ 8.403,100,
	-€ 369.200,
Rücklagenentnahme	<b>€</b> 521.200,
	€ 151.800

### B. Im Finanzierungshaushalt:

Einzahlungen	€	7.792.100,
Auszahlungen	€	7.699.600,
	€	92.500,
Investive Gebarung	-€	586.600,
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	260.500,
	-€	754.600,

### § 2 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Nachtragsvoranschlages wird für folgende Ausgabenkonten bestimmt:

### I. Innerhalb des Gesamtvoranschlages

1. 500 bis 550 Personalaurwang	
II. Innerhalb desselben Ansatzabschnittes	
1. 002, 004, 005, 006, 010 Anlagenkonten untereinander inkl. GWG	
015, 020, 030, 040, 042,	
046, 050, 06, 400	
2. 010, 061 mit 614 Gebäudeanlagenkonto mit Gebäudeinstandhaltung	
3. 004, 062 mit 612 Anlagenkonto Wasser- und Abwasserbauten mit dem Instandhaltungskonto	
4. 340 bis 349 Tilgungen Darlehenskonten untereinander mit	
650 bis 659 Zinsen und Spesen	
5. 401 bis 413 Wirtschaftsgüter bis Handelswaren	
6. 420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe	
7. 430 mit 431 Lebensmittel mit Lebensmittel Cafeteria	
8. 451 bis 459 Betriebsstoffe bis sonst. Verbrauchsgüter	
9. 600 Energieaufwand	
10. 610 bis 619 Instandhaltungskonten untereinander	
11. 620 bis 630 Transporte bis Postdienste	
12. 670 Versicherungen	
13. 70 bis 71 Miet- und Pachtzinse	
14. 724000 mit 724563 Reisegebühren mit Kilometergeld	
15. 728 bis 729 Entgelte für sonstige Leistungen	
16. 750 bis 759 Laufende Transferzahlungen	
17. 764 Entschädigungen	
18. 768 Sonstige laufende Transferzahlungen	
·	
§ 3 Stellenplan: Der Stellenplan 2020 wird mit 147 Planstellen genehmigt.	
St. Veit an der Glan am 27.11.2020	
Der Vorsitzende:	
«1990) 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10	
Das Vorstandsmitglied:	
	Das Verbandsratsmitglied:
	***************************************

### **Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	•
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.732.800	7.852.100	2020
1	212	Erträge aus Transfers	300.800	200.000	-119.300
1	213	Finanzerträge			100,800
SŲ	21	Summe Erträge	300	300	0
1	221	Personalaufwand	8.033.900	8.052.400	-18.500
1	222		6.105.200	6.413.000	-307.800
	II .	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.240,000	2.105.500	134.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.400	14,100	-700
1	224	Finanzaufwand	44,500	44.500	
SU	22	Summe Aufwendungen	8,403,100	8.577.100	-174.000
SA0		(0) Nettoergebnis (21 - 22)			
1			-369.200	-524.700	155.500
1:		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	521.100	507.400	13.700
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	ما	100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	521,000	507.400	13.600
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)			
	1		151.800	-17.300	169.100

### Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.732.800	7.852,100	-119.300
1	212	Erträge aus Transfers	300,800	200.000	100.800
<b>1</b>	213	Finanzerträge	300	300	0
SU	21	Summe Erträge	8.033.900	8.052.400	-18.500
1	221	Personalaufwand	6.105.200	6.413.000	-307.800
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.240.000	2.105.500	134.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.400	14.100	-700
1	224	Finanzaufwand	44.500	44,500	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8.403.100	8.577.100	-174.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-369.200	-524,700	155.500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	521,100	507.400	13.700
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	0	100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	521.000	507.400	13.600
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	151.800	-17.300	169.100

### Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.591.800	7.788.600	-196.800
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,000	200.000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.792.100	7.988.900	-196.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.047.200	6.355.600	-308.400
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.594.500	1,514,400	80.100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.400	14.100	-700
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,500	44.500	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.699.600	7.928.600	-229.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	92.500	60.300	32.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
1 ·	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586.600	605.900	-19.300
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	. 0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	586.600	605.900	-19.300
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-586.600	-605.900	19.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-494.100	-545.600	51.500
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500	260,500	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500	260.500	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500	-260.500	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-754.600	-806.100	51.500
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	. 0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
		(Barvorlagen)			
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	l ol	0	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	1010	0
1		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)		0	٥
SŲ	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung		0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		0	9
SA7		Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-754.600	-806.100	51.500

### Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.591.800	7.788.600	-196.800
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000	200.000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0
SU		Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.792,100	7.988.900	-196.800
1		Auszahlungen aus Personalaufwand	6.047.200	6.355.600	-308.400
1		Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1,594,500	1.514.400	80.100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.400	14,100	-700
1		Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500	44.500	o
SU		Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.699.600	7.928.600	-229.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	92.500	60.300	32.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	o	o	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	o	Ö	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	o	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	ō	Ō
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586,600	605,900	-19,300
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	o	ō
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	586.600	605.900	-19.300
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-586.600	-605.900	19.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-494,100	-545.600	51.500
1		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	ō	ام
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	ō	0
SU		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	o	ō	Ö
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260,500	260.500	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	ا ا	ō	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500	260.500	ő
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500	-260.500	Õ
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-754.600	-806,100	51.500
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	<b>4</b> 12	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	ام	٥	ก
1	<b>4</b> 13	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	ام	ام	ก
		(Barvorlagen)		Ĭ	Ü
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	اه	o	o
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		٥	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	V-v-v-stal-	N. 14.
Ebene	Code			-	
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	inkl. Nachtrag	2020	2020
1			0	0	0
CII		Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
CAC	42 CAC	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0
SA6		Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-754.600	-806.100	51.500

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

### I. Querschnitt

ΚZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt inkl. Nachtrag	davon A 85-89 inkl. Nachtrag	Summe ohne A 85-89 inkl. Nachtrag
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.463.400	0	7.463.400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.100	0	2.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	200,000	0	200,000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	126.600	0	126.600
19	Summe 1 (Erträge)		7.792,100	0	7.792.100
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6.047.200	0	6.047,200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	13.400	0	13,400
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	16.500	0	16,500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	472.000	0	472.000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.106.900	0	1.106.900
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	43.600	0	43.600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	C
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.699.600	0	7.699.600
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	92,500	0	92.500

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten un dder Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt inkl. Nachtrag	davon A 85-89 inkl. Nachtrag	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30		Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	Ó	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	520,900	0	520.900
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	65.700	0	65.700
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		586.600	0	586.600
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-586.600	0	-586.600

ΚZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	A OF ACT II II I
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		nur A 85-89 inkl. Nachtrag
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61 .	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
		·	
	leitung des Finanzierungssaldos		
	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-494.100
	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		-494.100

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene			inkl. Nachtrag	2020	2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000	4.900	100
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	ō
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	ō
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300	1.300	ō
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	Ö
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.700	3.600	100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	a	ő	ŏ
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		ا	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen		0	ő
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	l ő	ő	ő
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		ő	ő
2	2125	Transferertrag vom Ausland		0	Ö
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		0	Ö
		und der Gebietskörperschaft		o l	۷
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	۸
1	213	Finanzerträge	ŏ	0	٥
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft		0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben		0	
2	2134	Sonstige Finanzerträge		0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge		0	9
SU	21	Summe Erträge	5.000	4 000	100
1	221	Personalaufwand	280.500	4.900	100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)		288.200	-7.700
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	212.500	217.600	-5.100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	54.000	58.600	-4.600
2	1	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800	6.800	2,000
1		Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200	5.200	0
2		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.300	50.700	-1.400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600	1.600	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600	4.500	100
2	2224	Instandhaltung	3.700	3.700	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500	6.500	0
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32,100	33,400	-1.300
	LLLU	Larent minimizeranièswirksamer sachaufwand	800	1,000	-200

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.400	14.100	-700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	اً م	n	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	اه	n	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.400	14.100	-700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	14,100	.,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	Ö	0	o
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	ام	0	0
1		Finanzaufwand	ů	ő	اًم
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	o	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	ا	0	٥
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft	ő	ő	0
2		(innerhlab der Gebietskörperschaft)			
2		Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0
z SU		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SAO		Summe Aufwendungen	343,200	353.000	-9.800
3AV		(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-338.200	-348.100	9.900
2		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
4		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	o
۷ د د		Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	o
SU		Summe Haushaltsrücklagen	0	0	o
<u>SA0</u> 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-338,200	-348.100	9.900

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

1 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3111 3112 3113 3114 3115 3116 312 3121 3122 3123 3124 3124	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  Einzahlungen aus eigenen Abgaben  Einzahlungen aus Ertragsanteilen  Einzahlungen aus Gebühren  Einzahlungen aus Leistungen  Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen  Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  Transferzahlungen von Beteiligungen  Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	inkl. Nachtrag  5.000  0  0  1.300  0 3.700  0  0  0  0  0  0  0	2020 4.900 0 0 0 1.300 0 3.600 0	2020 100 0 0 0 0 100 0
2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3111 3112 3113 3114 3115 3116 312 3121 3122 3123 3124 3124	Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 0 1.300 0 3.700 <b>0</b> 0 0	0 0 0 1.300 0	0 0 0 0 0 100
2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 4 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3112 3113 3114 3115 3116 3121 3121 3122 3123 3124 3125	Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 3.700 <b>0</b> 0 0	0	
2 31 2 31 2 31 1 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3113 3114 3115 3116 312 3121 3122 3123 3124 3125	Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 3.700 <b>0</b> 0 0	0	
2 31 2 31 1 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3114 3115 3116 312 3121 3122 3123 3124 3125	Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 3.700 <b>0</b> 0 0	0	
2 31 2 31 1 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3115 3116 3121 3122 3123 3124 3125	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 3.700 <b>0</b> 0 0	0	
2 31 1 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3116 3 <b>12</b> 3121 3122 3123 3124	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700 0 0 0 0	5	
1 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	3121 3122 3123 3124 3125	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0 0 0	3.600 <b>0</b> 0	
2 31; 2 31; 2 31; 2 31;	3121 3122 3123 3124 3125	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0
2 31; 2 31; 2 31;	1122 1123 1124 1125	Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		0	o. o
2 312 2 312	1122 1123 1124 1125	Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		0	0
2 312	3124 3125	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		٥	- 1
	3124 3125	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1		0
2 312	125		1 0	ō	0
	126	Transferzahlungen vom Ausland	0	o	ō
2 312	,	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	Ô
	:	und der Gebietskörperschaft			
1 31		Einzahlungen aus Finanzerträgen	اه	o	a
2 313		Einzahlungen aus Zinserträgen	ام	0	n
2 313		Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		٥	n
2 313	134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen		0	n
2 313		Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	ان	٥	n
SU 31		Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000	4.900	100
1 32		Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300	283.000	-7.700
		Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	212,500	217,600	-5.100
		Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.000	58,600	-4.600
		Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8,800	6.800	2.000
		Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.500	49.700	-1.200
		Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1,600	1,600	-1.200
		Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600	4.500	100
		Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3,700	3,700	100
	- 1	Auszahlungen für Instandhaltung	6,500	6.500	0
		Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100	33.400	-1.300
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	32.100	33.400	-1.500
		Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.400	14.100	- <b>700</b>
	231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.400	14.100	-700
	232	Transferzahlungen an Beteiligungen		υ	0
		Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		U	0
		Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.400	14.100	-700

1	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene			inkl. Nachtrag	2020	2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	o
		lund der Gebietskörperschaft			-
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0	0	ō
		derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft			
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	o
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	ō
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	o	0	ol
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	337.200	346.800	-9.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-332.200	-341.900	9.700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	اه
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	o	0	o l
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	o o	0	ő
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	o o	o o	اه
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	اه
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	ō	٥
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	ō	0	اه
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ا م	o	ő
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	ol	, 0	ő
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	اة	ō	اه
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	اة	0	٥
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	اه	0	٥
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	اه	ő	ň
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		0	٥
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	اة	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	ا	0	0
1	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	اه	0	٥
1	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	اً وَا	ō	ol
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	اه	ő	ő
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	اه	ő	ő
1	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	اه	0	0
	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	اة	0	ő
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	اة	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		0	ŏ
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		٥	ام
	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	ام	ő	ő
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		ő	٥

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
<u>Ebene</u>	Code		inki. Nachtrag	2020	2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	o	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen		0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	o	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	l ol	o	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	o	o	o.
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	o	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	l ol	ō	o o
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	l ol	ő	n
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	اه	Ö	n
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	Ö	n
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	o o	ő	ŏ
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	o	Ů
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-332,200	-341.900	9.700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	5.100
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgem		٥	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen		0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	ا م	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	ا م	0	0
I	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	ام	å	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0	0
I	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	ŏ	ŏ	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	ا م	0	0
SU .	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	امّ	o	0
	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	ام	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	ا	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	ار	ő	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten		0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten		0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	٥	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0	0
[	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	٥	0	0
<u>:</u>	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten		o o	U O
บ	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0
A4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	U	0
A5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-332.200	344 000	0 700
	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	-532.200	-341.900	9.700
	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2		Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	ni	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	ام	ň	n
		(Barvorlagen)		Ĭ	•
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten		n	0
		(Barvorlagen)		J	ا
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	n	n	ام
1		Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	امّ	ů	o l
2		Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	ام	n	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	ا م	ň	a l
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	ام	n	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	امّ	ň	ň
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	ام	n	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	ام	ň	0
SA6		Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	ام	0	0
SA7		Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-332,200	-341.900	9.700

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.727.800	7.847.200	-119.400
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	l o	0	ő
2	2113	Erträge aus Gebühren	o	o	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.462.100	7.715.000	-252.900
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800	1.800	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	122.900	66.900	56.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	141.000	63.500	77.500
1	212	Erträge aus Transfers	300.800	200.000	100.800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000	200.000	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	n	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	n	٥
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	n	٥
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	n	٥
		und der Gebietskörperschaft			٦
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100.800	0	100,800
1	213	Finanzerträge	0	ő	000.000
2		Erträge aus Zinsen		0	٥
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	ان	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	ام	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge		ő	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge		0	0
SU	21	Summe Erträge	8.028.600	8.047.200	-18.600
1		Personalaufwand	5.824.700	6.124.800	-300.100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.570.700	4.877.700	-307.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.140.300	1.192.900	-52.600
2		Sonstiger Personalaufwand	60.900	2.000	58.900
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.800	52.200	600
[1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.190.500	2.054.600	135.900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	470,400	449.500	20.900
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	282,000	272.400	9.600
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10,000	9.900	100
2	2224	Instandhaltung	141.600	128.400	13.200
	2225	Sonstiger Sachaufwand	641.800	604.300	37.500
2		Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	644.700	590.100	54.600

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code	,	inkl. Nachtrag	2020	2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	niki: reachtrag	0	
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen		0	٥
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	١	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	ام	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	Ö	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	n	0
1	224	Finanzaufwand	43.700	43,700	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.600	43.600	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	٥	n	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100	100	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8.058.900	8.223.100	-164,200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.300	-175.900	145.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	145.000
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		٥	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	ő	ň	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen		0	n
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	o o	o	n
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30,300	-175.900	145,600

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.586.800	7.783.700	-196.900
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	ا م	ŏ	o o
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren		ő	ő
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.462.100	7.715.000	-252,900
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.800	1.800	252.500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	122.900	66.900	56.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000	200.000	0.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000	200.000	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	1	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	ا م	ň	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	ŏ	ő	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	ň	ő	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		0	0
		und der Gebietskörperschaft		٦	Ŭ
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	a	a	n
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen		0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.786.800	7.983.700	-196.900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.771.900	6.072.600	-300.700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.570.700	4.877.700	-307,000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.140.300	1.192.900	-52.600
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.900	2.000	58.900
1		Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.545.800	1.464.500	81.300
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	470.400	449.500	20.900
2		Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	282.000	272.400	9.600
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000	9.900	100
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.600	128.400	13.200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	641.800	604.300	37.500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	011.000	004.500	01.500
1		Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ň	ő	ด้
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	ا م	٥	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		n	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		١	٥

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		0	0
		und der Gebietskörperschaft			
]	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.700	43.700	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	43.600	43.600	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	اه	0	n
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	ا	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.361.400	7.580.800	-219.400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	425.400	402.900	22.500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	22.500
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	ا ا	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	اً وَا	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	اً وَا	o	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	ا ا	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	ا ا	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	ا	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	ا ا	o	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	اه	0	ő
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts		0	ō
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	ol	ō	ō
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		o	ō
2		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	ol	0	o
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	o	0	ō
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	o	0	ō
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	o	0	أه
2		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	o	0	٥
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	o	0	o
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	o	0	o
รบ	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	o	0	0
1		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586.600	605.900	-19.300
2		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	o
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	o
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	520.900	507.200	13.700
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	ol
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.700	98.700	-33,000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	o
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	ol

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	ol	0	٥
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		ol	ő
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	o	o	o
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	l ol	ol	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	ol	ol	n
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)		0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		٥	Ů
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	اه	ő	n
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	586,600	605.900	-19.300
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-586,600	-605.900	19.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-161,200	-203,000	41.800
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		٥	n
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen		٥	n
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	ان	ő	n
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		٥	n n
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	ŏ	ő	ñ
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		٥	n
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	ŏ	ŏ	ŏ
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		ا	n
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	ŏ	ő	ñ
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500	260.500	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1	0	n
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	اً ا	ő	n o
	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	n n	ŏ	n
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	260,500	260.500	n
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	1 200.300	200.500	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	٥	ŏ	Õ
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	ŏ	ñ	o
	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	n	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500	260.500	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500	-260,500	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-421.700	-463.500	41.800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	-421.700	00.505	41.600
2		Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	ا	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	اهٔ	ň	ň
		(Barvorlagen)		Ĭ	•
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	l	n	0
		(Barvorlagen)		J	٥
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	ا م	n	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	ام	o o	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	امّ	Ŏ	ŏ
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	ا م	n	ŏ
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)		0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	٥	0	ŏ
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	١	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-421.700	-463.500	41.800

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG	1	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	Ö	0	0
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	o	0	ō
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		٥	ő
2		Erträge aus Gebühren	i ol	٥	ام
2		Erträge aus Leistungen	اه	0	o l
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	اه	0	ol.
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	اه	0	o l
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ا	0	اه
1	212	Erträge aus Transfers	ام	ŏ	ő
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		0	٥
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen		o	٨
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	\doldright{\lambda}{\doldright{\lambda}}
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		0	0
		und der Gebietskörperschaft	١	ď	٩
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag			
1	213	Finanzerträge	300	0 <b>300</b>	0
2		Erträge aus Zinsen	300		0
2		Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	300	300	U
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben		U <sub>I</sub>	U
2	2134	Sonstige Finanzerträge		U	U
2		Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		U	U
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge		0	U
SU	21	Summe Erträge	000	0	U
1		Personalaufwand	300	300	0
2	1	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	U
		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		U	U
	l l	Sonstiger Personalaufwand		Ü	0
		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0
2		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200	200	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2		Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
		Instandhaltung	0	0	0
	1 1	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0
		Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200	200	0
	2220	Tricht mighzielungswirksamer Sachaufwand	0	0	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code	The state of the s	inkl. Nachtrag	2020	2020
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	l ol	0	Q
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	l ől	0	Q
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	l ol	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		ő	0
		und der Gebietskörperschaft			· ·
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		n	O
1	224	Finanzaufwand	800	800	Ô
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit		0	0
		Grundgeschäft			Ĭ
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	n	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft	ا ا	0	0
		(innerhlab der Gebietskörperschaft)			ū
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800	800	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.000	1.000	Ô
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700	-700	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	521.100	507,400	13.700
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	521,100	507.400	13,700
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	0	100
2		Zuweisungen an Haushaltstücklagen	100	٥١	100
SU		Summe Haushaltsrücklagen	521,000	507.400	13.600
SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	520,300	506.700	13.600

1. NVA 2020

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code 311	Pinakhanan da anakan Marakan kan kan kan kan kan kan kan kan kan	inkl. Nachtrag	2020	2020
12	3111	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	U	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	U	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	U
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten		0	U
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	U
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	٥	0	0
'	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		0	0
5	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		U O	0
2	3123	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	o o
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft		0	0
-	3120	und der Gebietskörperschaft		۷	o <sub>l</sub>
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	300	ol
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300	300	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200	200	0
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200	200	0
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0

MVAG		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	0
		und der Gebietskörperschaft			
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800	800	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3242				
2	3423	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	U	U	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	800	800	Ü
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1.000	1.000	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-700	-700	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	O O	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Frundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	U	U
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		U	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebauden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	U
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern		0	U
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Reiteiligungen	0	0	0
1		Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	ŏ	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2		Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte		o	0
2		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen		o	0
1	1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	ŏ	Ö	0
2		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	ő	0
2		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	Ö	0
2		Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	ol	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	ō	0
SU		Summe Einzahlungen investive Gebarung	o	ō	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	o	ō	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	اه	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	ا	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0

		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		0	o
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	o	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-700	-700	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	o	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	o	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	o
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	o	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	o	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	o	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten		0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	o
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700	-700	0
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag
Ebene	Code		inkl. Nachtrag	2020	2020
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	o	o	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	o	0
		(Barvorlagen)			
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	l ol	ol	0
		(Barvorlagen)			
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	o	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	o	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	o	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
SU		Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	o	0	0
SA6		Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	o	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-700	-700	0

### Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	(Gemeinden)	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
			ebnis voranschlag	)	Finanz	<u>ierungsvoransch</u>	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-338.200	-348.100	9.900	-332.200	-341.900	9.700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-338.200	-348.100	9.900			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-332.200	-341.900	9,700
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	<u> </u>			0.	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-332,200	-341.900	9.700
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.500	-18.000	500		-18.000	500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.500	-18.000	500			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	C
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.500	-18.000	500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	(
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.500	-18.000	500
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	_
		Erae	bnisvoranschlad	<u> </u>	Finanz	ierungsvoransch	ılaq
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.500	-18.000	500		-18.000	500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.500	-18.000	500			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	(
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.500	-18.000	500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.500	-18.000	500

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	-	inki. Nachtrag	2020	_
Konto		Erge	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb	arung	i i					
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	11,500	12,000	-500	11,500	12.000	-500
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	5,000	5.000	0	5,000	5.000	0
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten )	1.000	1.000	0	1,000	1,000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	17.500	18.000	-500	17.500	18.000	-500
010/014	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-17.500	-18.000	500	-17.500	-18.000	500
SU 23	operativen Gebarung (31 - 32)						
SA 00	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
3A 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.500	-18.000	500			
Investive Geba		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1			0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.500	-18.000	500
Finanzierungst					17.500	- 10.000	300
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			<del></del>	0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		<del></del>		0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-17,500	-18.000	500
	Gebarung (SA 3 + SA 4)					10.000	300
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	-	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	· ··aciitiag EoEo
			bnisvoranschlad	7		ierungsvoransch	lan
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-293.300	-302.000	8.700	-287.300	-295.800	8,500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-293.300	-302.000	8.700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-287,300	-295,800	8.500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		···	<del></del>	-207.500	-295,800	8.500
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-287.300	-295.800	8.500
	Gebarung (SA 3 + SA 4)	<u> </u>					

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	Nacilitag 2020	inkl, Nachtrag	2020	Nachtrag 2020
			ebnisvoranschlag	•		ierungsvoransch	lan
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-293,300	-302.000	8.700	-287.300	-295.800	8.500
	operativen Gebarung (31 - 32)			3.,00	207.000	255.000	0.500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-293.300	-302.000	8.700			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-287.300	-295.800	8.500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	C
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-287.300	-295.800	8.500
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	<b>_</b>
Konto			ebnisvoranschlag	3		ierungsvoransch	ılaq
Operative Gel	parung						
01000 810070	Leistungserlös Personal	1.300	1.300	0	1.300	1.300	
01000 827000	Kostenersatz Personal	3.700	3.600	100		3.600	100
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000	4.900	100	5.000	4.900	100
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	300	100	400	300	100
	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1.200	1,200	0	1,200	1,200	(
	Druckwerke	0	100	-100	0	100	-100
	Geldbezüge VB I	190,400	194.700	-4.300	190.400	194.700	-4,300
	Aufwandsentschädigungen	6.700	6.800	-100	6,700	6,800	-100
	Mehrleistungsvergütungen	12,300	12.500	-200	12,300	12,500	-200
	Leistungsprämie	2.000	2,300	-300	2,000	2,300	-300
	Coronaprämie	2.100	0	2.100	2,100	0	2,100
	Sonstige Nebengebühren	7.800	8.100	-300	7.800	8.100	-300
	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih. Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	8.500	8,800	-300	8,500	8.800	-300
	Fort- u. Weiterbildung	41.800	47,800	-6.000	41,800	47.800	-6,000
	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.700	2.000	1.700	3.700	2.000	1.700
	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.100 900	4.100 900	0			
	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	200	200	0	\		
01000 618100	Wartung EDV	6,500	6.500	0		6,500	(
01000 630000		900	800	100		800	100
	Telefon, Telegraf	2,300	2,300	100		2,300	100
	Beratungskosten	1,000	1.000	0		1,000	(
	Versicherung	400	400	0		400	(
01000 680100	Planmäßige Abschreibung	0	500	-500	100		
	Planmäßige Abschreibung	800	500	300			
01000 700000	Mietzinse	3,700	3.700	0	3.700	3.700	
01000 724000	Reisegebühren	600	1,400	-800	600	1.400	-809

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	298.300	306.900	-8.600	292.300	300,700	-8.400
	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-293.300	-302.000	8.700	-287.300	-295.800	8.500
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-293.300	-302.000	8.700			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-287.300	-295.800	8,500
Finanzierungs	tätigkeit						-
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen	•			-287.300	-295.800	8.500
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
A 07	Verfügungsmittel	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	
			ebnisvoranschlag	g .	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	O
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-7.000	-7.000	0			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7,000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-7.000	-7.000	0
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						

Detailnachweis - Gruppe 0

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	<del></del>
		Erge	bnisvoranschlag	)	Finanzi	erungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	
				· · · ·	97.000	-7.000	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-7.000	-7.000	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-7.000	-7.000	v
	Gebarung (SA 3 + SA 4)	<u> </u>					
Ansatz 07000	Verfügungsmittel	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erge	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb	parung						
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	O
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmitt el)	7.000	7,000	0	7.000	7.000	C
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	7.000	7.000	0	7.000	7.000	C
	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	ĺ
	operativen Gebarung (31 - 32)						
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-7.000	-7.000	0			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	(
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	(
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)			-	0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	(
Finanzierungs	tätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	O	(
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		<del> </del>	<u> </u>	0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-7.000	-7.000	
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	_	inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlag	]	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.400	-14.100	700	-13.400	-14.100	700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.400	-14.100	700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-13.400	-14.100	700
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.400	-14.100	700
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlad	1	Finanz	zierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.400	-14.100	700			700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.400	-14.100	700			<u> </u>
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	1			0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.400	-14.100	700
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
	Balae (1) Colariass and a finalization and asset (55 55)						

Konto			Voranschlag		Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
Konto		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb	arung						
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	13.400	14.100	-700	13.400	14.100	-700
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400	14.100	-700	13.400	14.100	-700
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.400	-14.100	700	-13.400	-14.100	700
	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.400	-14.100	700			
Investive Geba	rung				<u>'                                    </u>		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13,400	-14,100	700
Finanzierungst	ätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				Ö	0	0
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				C	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.400	-14.100	700
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	-	inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	<b>,</b>
			ebnisvoranschlad	)		ierungsvoransch	lag
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	Ó		- 10	
	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7,000	-7.000	0
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	<u></u>	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
			bnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)		* .		0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	. 0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0
Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erge	ebnisvoranschlag	]	Fina <u>nz</u>	<u>ierungsvoransch</u>	ılag
Operative Geb	arung						<u> </u>
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0			0	0
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7,000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
Investive Geba							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
Finanzierungs	tätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	<u></u>	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	

1. NVA (2020 Detailnachweis - Gruppe 4

#### Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	und Gemeinden)	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
			<u>ebnisvoranschlag</u>		Finanz	<u>cierungsvoransch</u>	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-30.300	-175.900	145.600	425.400	402.900	22.500
	operativen Gebarung (31 - 32)						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-30.300	-175.900	145,600			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-586.600	-605,900	19,300
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-161.200	-203.000	41.800
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-260.500	-260.500	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-421.700	-463.500	41.800
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	rtacina g = 0 = 0	inkl. Nachtrag	2020	reaching Lond
			ebnisvoranschlag	•		zierungsvoransch	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	200.000	200.000	<u> </u>	200,000	200.000	liag
JA 0 / JA 1	operativen Gebarung (31 - 32)	200.000	200.000	U	200.000	200.000	·
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	200.000	200,000	^			
5A 00	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000	200.000	v			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	C
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200.000	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				200.000	200,000	
	Gebarung (SA 3 + SA 4)				100.000	200,000	•
		<u> </u>		····			
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erg	ebnis voranschlag	g	Finanz	zierungsvoransch	ılag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000	200,000	0	200.000	200.000	C
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	200,000	200,000	0			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)			_			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	(
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200,000	(
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	*****			0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen	·		<u></u>	200.000	200,000	ļ
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						`

Ansatz 41000	Einrichtungen der allgemeinen	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erge	bnisvoranschlag	ı		ierungsvoransch	lag
Operative Geb	parung		. !				
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	200.000	200.000	0	200,000	200.000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	0	0	0	0	0	0
<b>,</b>	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	200.000	200.000	0	200,000	200.000	0
-	operativen Gebarung (31 - 32)						
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	200.000	200.000	0			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
Investive Geba	arung				•		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200.000	0
Finanzierungs							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				200.000	200.000	0
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	_
		<del></del>	ebnisvoranschlag	1	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0		0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	0	0	0			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	O
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				0	0	C
	Gebarung (SA 3 + SA 4)				1		

Ansatz 41900	Sonstige Einrichtungen und Maß	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	]	Finanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb	parung	:					
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Geb	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungs	tätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		ĺ		O	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-			0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	_
			ebnisvoranschlag	<u> </u>		ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	58.800	-375.900	434.700	139.000	202.900	-63.900
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	58.800	-375.900	434.700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.700	-605.900	575.200
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)		-		108.300	-403.000	511.300
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76.800	-260.500	183.700
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				31.500	-663.500	695.000

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlag	)	Finanz	ier ung svoransch	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	58.800	-384.000	442.800	139.000	190.900	-51.900
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	58,800	-384.000	442,800			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		:		İ		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30,700	-98,700	68.000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				108.300	92.200	16.100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76.800	-260.500	183.700
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				31,500	-168.300	199.800
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	<u>.</u>
Konto		Erge	ebnisvoranschlag		Finanz	ier ung svoransch	lag
Operative Geb	arung	:					
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	5.500	7.000	-1.500	5,500	7.000	-1.500
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	113.900	124.600	-10.700	113,900	124,600	-10.70
	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2.330.000	2.500.000	-170,000	2.330.000	2,500,000	-170.00
	Verpflegskosten Wohnteil AKL	298.000	328,000	-30,000	298.000	328,000	-30.000
	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	27.000	27.000	0		27.000	(
	Leistungserlös Personal	5,800	6.500	-700	5.800	6.500	-700
	Vermietung / Verpachtung	100	100	0	100	100	
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita Itransfers)	57.100	0	57.100			
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	300	200	100	300	200	10
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	75.600	33.100	42.500			
	Kostenersatz Personal	53.200	52.000	1.200	53,200	52.000	1.20
	Sonstige Einnahmen	3.400	4.400	-1,000	3,400	4.400	-1.00
	Einnahmen Markierung Wäsche	1.200	1,200	0	1.200	1.200	
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1.100	0	1.100	1.100	0	1.10
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.972.200	3.084.100	-111.900	2.839.500	3.051.000	-211.500
	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	28.000	30,000	-2,000	28,000	30,000	-2.00
	Geringw. Ersatzteile	800	1.300	-500	800	1.300	-50
	Pflanzi, Rohstoffe	700	800	-100	700	800	-10
	Lebensmittel - Küche	89.500	89.500		89.500	89,500	
	Lebensmittel - Cafeteria	1.100	1,800	-700	1.100	1,800	-70
	Treibstoffe	700	700			700	
	Reinigungs- und Waschmittel	21.400	21.400	0		21.400	
	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	4.600	4.600	0	11444	4,600	
	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	1.200	1.500	-300		1,500	··· ·
	Bastelbedarf - Animation	700	700	0		700	
42000 457000	Druckwerke	300	600	-300	300	600	-30

Ansatz 4	42000	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020
			inkl. Nachtrag	2020   bnisvoranschlag			ierungsvoransch	Jag
10000	Konto	And the district of the second			<del>)</del> -900	15.500	16.400	-900
		Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	15.500 5.500	16,400 6,000	-500	5,500	6.000	-500
		Sonstige Verbrauchsgüter				1.143.100	1.273.100	-130.000
		Geldbezüge f,VB I	1.143.100	1.273,100	-130.000 41.500	75.600	34.100	41.500
		Abfertigung	75.600	34.100	-10.000	283,800	293,800	-10,000
		Geldbezüge f.VB II	283.800	293.800			295,600	
		Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	4.600	0	4.600	4.600		
		Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	0		1.000	
		Mehrleistungsvergütungen	123.000	133.000	-10.000	123,000	133.000	-10,000
		Leistungsprämie	36.600	41.600	-5.000	36.600	41.600	-5,000
		Jubiläumsgeld	5.700	0			0	
		Coronaprämie	, 22.300	0			0	
		Sonstige Nebengebühren	29.700	31,800	-2.100	29.700	31.800	-2.100
		DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	64.200	69.200	-5.000	64,200	69,200	-5,000
		Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	357.600	377.600	-20,000	357,600	377,600	
		Fort- u. Weiterbildung	1.200	4.000	-2,800	1.200	4.000	-2.800
42000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.700	14.400	300			
42000	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	5.100	5.100	. 0			
42000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.000	2.000	0			
42000	600100	Strom	32.000	31,500	500		31.500	
42000	600300	Fernwärme	29.900	34,500	-4.600	29.900	34.500	-4.600
42000	610000	Instandhaltung von Grund und B oden	0	200	-200	0	200	-200
	614000	Instandhaltung von Gebäuden	43.100	48.100	-5.000	43,100	48,100	-5.000
42000	616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	9,600	9.800	-200	9,600	9.800	-200
		Instandhaltung von Fahrzeugen	600	400	200	600	400	200
		Wartung EDV	4.400	1,800	2,600	4.400	1.800	2.600
42000	630000		300	300	0	300	300	0
42000		Telegraf, Telefon	8,500	8.500	C	8.500	8,500	0
42000		Kreditzinsen	7.200	7.200			7.200	0
42000		Geldverkehrsspesen	100	100	<del></del>	100	100	0
42000		Versicherungen	9,900	10.000	-100	9.900	10,000	-100
42000		Planmäßige Abschreibung -Immat	0	1,400	-1.400	)		
42000		Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900				
42000		Planmäßige Abschreibung- Gebäu	160,400	147.600	12.800			
42000		Planmäßige Abschreibung-Sonder	15.800	0	15.800			<del> </del>
42000		Planmäßige Abschreibung	300	1,300				<del>                                     </del>
42000		Planmäßige Abschreibung	13.700	15.000				
42000		Mietzinse	4.800	4.800			4.800	0
42000		Öffentliche Abgaben	27.000	27.000			27.000	
42000		Entgelte f.sonst.Leist v.Einze Ipersonen	39.100	33,300			33.300	
42000		Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	164.800	144,000			144.00{	
42000		Feste und Feierlichkeiten	800	1.800				

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto			ebnis voranschlag			ierungsvoransch	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.913.400	2.985.500	-72.100	2.700.500	2.797.800	-97.300
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	58.800	98.600	-39.800	139.000	253.200	-114.200
SU 23	operativen Gebarung (31 - 32) Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	58.800	98.600	-39.800			
SA 00	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	56.600	90.000	-59.600			
Investive Geba	arung	:					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42000 042000	Betriebsausstattung				30.700	63.700	-33,000
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.700	63.700	-33.000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.700	-63.700	33.000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				108.300	189,500	-81.200
Finanzierungs	tätigkeit	:	:				
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
42000 346100	Tilgung Althaussanierung				76,800	76,800	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.800	76,800	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76.800	-76.800	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)	1			31,500	112.700	-81.200
Ansatz 42010		Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
Alisatz 42010	Attende			Muchinag Loco	inkl. Nachtrag	2020	itudining zoza
		inkl Nachtrau	2020				
Vonto		inkl. Nachtrag	2020 obnicyoranschlad	•			ları
Konto			2020 ebnisvoranschlag	]		ierungsvoransch	lag
Operative Geb	parung	Erge	ebnisvoranschlag		Finanz	ierungsvoransch	
Operative Geb 42010 810000	varung Verpflegskosten Wohnteil SZ	11.200	ebnisvoranschlag 12.200	-1,000	Finanz 11.200	tierungsvoransch 12.200	-1,000
Operative Get 42010 810000 42010 810010	verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	11.200 250.000	ebnisvoranschlag 12,200 350.000	-1.000 -100,000	11.200 250.000	ierungsvoransch 12.200 350.000	
Operative Get       42010     810000       42010     810010       42010     810020	verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	11.200 250.000 4.050.000	12,200 350,000 4,050,000	-1,000 -100,000 0	11.200 250.000 4.050.000	12.200 350.000 4.050.000	-1,000 -100,000 (
Apperative Get           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL	11.200 250.000 4.050.000 307.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000	-1,000 -100,000 0 77,000	11.200 250.000 4.050.000 307.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000	-1,000 -100,000 ( 77,000
Operative Geb           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000	-1,000 -100,000 ( 77,000 1,500
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000	-1,000 -100,000 ( 77,000 1,500
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083	Verpfiegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500 0 -5,600	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000 7.000	-1,000 -100,000 ( 77,000 1,500 ( -5,600
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810083           42010         810083           42010         810083	Verpfiegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000 2,000	-1.000 -100.000 0 77.000 1.500 0 -5.600	11.200 250.000 4.050.000 307,000 16.500 5.000 1.400 1.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000 7.000 2.000	-1.000 -100.000 ( 77.000 1.500 ( -5.600
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810083           42010         810084           42010         810084           42010         810084           42010         810084	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500 0 -5,600 -1,000	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000 7.000	-1,000 -100,000 ( 77,000 1,500 ( -5,600
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810083           42010         810084           42010         810084           42010         810084           42010         810084	Verpfiegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000 2,000	-1.000 -100.000 0 77.000 1.500 0 -5.600	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000 7.000 2.000	-1.000 -100.000 ( 77.000 1.500 ( -5.600
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810084           42010         810084           42010         813000           42010         813000	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA Mieteinnahmen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000 2,000	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500 0 -5,600 -1,000	11.200 250.000 4,050.000 307,000 16.500 5.000 1.400 1.000	12.200 350.000 4.050.000 230.000 15.000 5.000 7.000 2.000	-1.000 -100.000 ( 77.000 1.500 ( -5.600
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810084           42010         810084           42010         813000           42010         813000           42010         816010	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA Mieteinnahmen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000 1.700 43.700	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000 2,000 1,700	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500 0 -5,600 -1,000 0 43,700	11.200 250.000 4,050.000 307,000 16.500 5.000 1.400 1.700	12.200 350,000 4.050,000 230,000 15.000 5.000 7.000 2.000 1.700	-1.000 -100,000 ( 77.000 1.500 ( -5.600 -1.000
Operative Gek           42010         810000           42010         810010           42010         810020           42010         810030           42010         810040           42010         810070           42010         810083           42010         810084           42010         810084           42010         813000           42010         816010           42010         816010           42010         817400	Verpflegskosten Wohnteil SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL Verpflegskosten Wohnteil AKL Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege Leistungserlös vom Personal Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA Mieteinnahmen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita Itransfers) Kostenersatz Heimtelefon	11.200 250.000 4.050.000 307.000 16.500 5.000 1.400 1.000 43.700	12,200 350,000 4,050,000 230,000 15,000 5,000 7,000 2,000 1,700 0	-1,000 -100,000 0 77,000 1,500 0 -5,600 -1,000 0 43,700	11.200 250.000 4,050.000 307,000 16.500 5.000 1.400 1.000 1.700	12.200 350,000 4.050,000 230,000 15.000 5.000 7.000 2.000 1.700	-1,000 -100,000 ( 77,000 1,500 ( -5,600 -1,000

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	<b>J</b>
Konto			ebnisvoranschlag	1		erungsvoransch	lag
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2.500	2,500	0	2,500	2.500	0
42010 829020	Sonstige Erträge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.817.400	4.707.300	110.100	4.708.300	4.676.900	31.400
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25,000	25,000	0	25.000	25,000	0
	Geringwertige Ersatzteile	1.800	2.200	-400	1,800	2.200	-400
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	0	1.000	1,000	0
42010 430000	Lebensmittel - Küche	150.000	150.000	0	150.000	150,000	0
42010 431000	Futtermittel	100	200	-100	100	200	-100
42010 452000		500	500	0	500	500	0
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	4.000	4.000	0	4,000	4.000	0
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst, Bürom aterial	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	500	1.000	-500	500	1.000	-500
42010 457000	Druckwerke	1.100	1.600	-500	1.100	1,600	-500
42010 458000	Mittel zur ärzti. Betreuung	26,000	26.000	0	26,000	26,000	0
	Sonstige Verbrauchsgüter	14.500	15.500	-1.000	14.500	15.500	-1,000
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	1,965,300	2,085,300	-120,000	1.965.300	2.085.300	-120.000
	Abfertigung	65.400	30.100	35,300	65.400	30.100	35.300
	Geldbezüge f.VB II	450.700	468.700	-18,000	450.700	468,700	-18.000
42010 520000	Angestellte ganzjährig beschäf tigt	5.400	16.400	-11.000	5,400	16,400	-11.000
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	0	35,000	-35.000	0	35.000	-35.000
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	Mehrleistungsvergütungen	246.500	276.500	-30,000	246,500	276,500	-30,000
	Leistungsprämie	47.200	57.200	-10.000	47,200	57,200	-10.000
	Coronaprämie	36.000	0	36,000	36.000	0	36.000
	Sonstige Nebengebühren	60,000	69,300	-9,300	60,000	69.300	-9.300
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ihilfen	105.200	113.200	-8.000	105.200	113,200	-8,000
	Sonst,DGB.z.sozialen Sicherhei t	599.300	617,300	-18.000	599,300	617.300	-18.000
	Fort-u.Weiterbildung	0	5,000	-5.000	0	5.000	-5.000
	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.000	24.300	-1,300			
	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.600	4.600	0			
	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.800	1.800	0			
42010 600100		59,000	54.000	5.000	59,000	54.000	5.000
	Fernwärme	115.000	100,000	15,000	115.000	100.000	15.000
	Instandhaltung v. Grund u.Bode n	100	200	-100	100	200	-100
	Instandhaltung v. Gebäuden	48.000	45.000	3,000	48.000	45.000	3,000
42010 616000	Instandhaltung v. Masch.Anlage n	17.000	17,000	0	17.000	17.000	0
	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	900	0
	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7.800	1.500	6.300	7.800	1.500	6.300
	Wartung EDV	7.700	3.000	4.700	7.700	3,000	4.700
42010 630000	Porto	500	600	-100	500	600	-100

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	;	inkl. Nachtrag	2020	, ,	inkl. Nachtrag	2020	_
Konto			bnisvoranschlag	3		ierungsvoransch	lag
42010 631000	Telefon, Telegraf	10,000	10.000	0	10.000	10.000	0
42010 640000	Rechtskosten	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000
42010 650700	Kreditzinsen	36,400	36.400	0	36,400	36.400	0
42010 670000	Versicherungen	15.900	20.000	-4.100	15.900	20.000	-4.100
42010 680100	Planmäßige Abschreibung	0	2.400	-2.400			
42010 680200	Planmäßige Abschreibung	600	600	0	·		
42010 680300	Planmäßige Abschreibung	362.300	366.600	-4.300			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung	32,200	3.500	28.700			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung	400	1.900	-1.500			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung	57.100	45,000	12.100		<u></u>	
42010 700000	Mietzinse	4.700	4.600	100	4,700	4.600	100
42010 710000	Öffentliche Abgaben	50,000	50.000	0		50.000	0
42010 724000	Reisegebühren	100	0	100		0	100
	Entgelt f.sonst.Leist. von Ein zelpersonen	10.500	7,000	3.500		7.000	3.500
	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	340.300	340.000	300	340.300	340,000	300
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	0	1.000	-1.000		1,000	-1.000
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	5.056.400	5.189.900	-133.500	4.574.400	4.739.200	-164.800
	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-239.000	-482.600	243.600	133.900	-62.300	196.200
	operativen Gebarung (31 - 32)						
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-239.000	-482.600	243.600			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)						<u> </u>
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	
42010 042000	Betriebsausstattung				35.000	35.000	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000	35.000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35.000	-35.000	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				98.900	-97.300	196.200
Finanzierungs	tätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		i		0	0	0
42010 346100	Tilgung Althaussanierung				183.700	183.700	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				183.700	183.700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-183.700	-183.700	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-84.800	-281.000	196.200
İ	Gebarung (SA 3 + SA 4)						

UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	_
		Erg	ebnisvoranschlag	g	Finanz	zierungsvoransch	ılag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-200	-200	0	-200	-200	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-200	-200	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-439.400	-507.200	67.800
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-439.600	-507.400	67.800
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				435.500	0	07.000
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-439.600	-507.400	67,800
	Gebarung (SA 3 + SA 4)						
Ansatz 42120		Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	9	Finan	zierungsvoransch	ılag
Operative Geb	arung	! :		: !			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
42120 710000	öffentliche Abgaben	200	200	0	200	200	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative	200	200	0	200	200	0
	Gebarung						
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-200	-200	0	-200	-200	0
SU 23	operativen Gebarung (31 - 32)						
SA 00	Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	0	0				
3A 00	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-200	-200	0			
Investive Geba	rung			·			
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
	Tech- Adaptierung Architekt				1,500	4.800	-3.300
	Tech. Adaptierung Zweitplaner				23.900	18.800	5.100
	Tech. Adaptierung Projektleitu				7.500	7.500	C
	Tech. Adaptierung Bauaufsicht				37.500	37.500	C
	Tech. Adaptierung Baumeister				8.800	8,600	200
	Tech. Adaptierung Brandschutz				22,600	11,300	<del> </del>
	Tech. Adaptierung Trockenbau		<u> </u>		32.700	30.300	
	Tech. Adaptierung Bodenlegerar				1.900	6.800	
	Tech. Adaptierung Fliesenleger				26.600	21.200	
	Tech. Adaptierung Maler/Beschi Tech. Adaptierung Tischler				17,800	21,400	
	Tech. Adaptierung HKLS				8,300	8,200	
	Tech. Adaptierung HKLS Tech. Adaptierung HKLS Brandsc				13.500	32.100	<u> </u>
	Tech, Adaptierung Elektro				21,700	30,500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Techn. Adaptierung Elektro Techn. Adaptierung Schlosserar			<u> </u>	151.300	148.400	
	Techn. Adaptierung Schlosserar Techn. Adaptierung-Kunstfenste	-		<del></del>	5.100	4.800	
44 140 010082	recrin. Adaptierung-Kunstfenste				4.800	4.800	) (

Ansatz -	42120	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
			inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
-000	Konto		Erge	bnisvoranschlag		Finanz	ierungsvoransch	lag
		Tech. Adaptierung Schließanlag				0	3,000	-3,000
		Tech. Adaptierung Beschilderun				3,500	3,000	500
		Tech. Adaptierung Aufzüge				26.900	36,200	-9.300
		Tech. Adaptierung Türsysteme				5,300	13,600	-8.300
42120	010091	Tech. Adaptierung Rohrrahmenel				14.900	17,600	-2,700
42120	010093	Tech. Adaptierung Regiearbeite				3,300	2,900	400
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				439,400	473.300	-33.900
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-439.400	-473,300	33.900
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-439,600	-473.500	33.900
Finanzie	erungst	ätigkeit	<u> </u>					35,500
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		T		0	0	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-439.600	-473.500	33.900
		Gebarung (SA 3 + SA 4)				*455,000	-473,300	33,900

		V	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
Ansatz 42180		Voranschlag 2020	- 1	Nachtrag 2020	inkl. Nachtrag	2020	Haciffing 2020
		inkl. Nachtrag	2020				lna -
Konto		Erge	<u>ebnisvoranschlag</u>	)	Finanz	<u>ierungsvoransch</u>	nag
Operative Geb	arung						
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0		0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0		_	0	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Geba	rung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	
42180 010020	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				600	0	
42180 010052	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				1.300	0	<del></del>
42180 010054	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				800	0	2.700
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700		-2,700
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.700	0	<del> </del>
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2,700		-2.700
Finanzierungs	tätigkeit		·				
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	<u></u>	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	C	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		4 <u> </u>
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.700		-2.700

Ansatz 42190		Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020
Konto			ebnisvoranschlad	1		ierungsvoransch	120
Operative Geb	parung				IIIIaiiz	ierungsvoransch	iag
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	ol	0	0			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	<u> </u>		<del>-</del>			
42190 010022	Haus Sonnhang - Umbau		<del></del>		0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau				1.600	0	1,600
	Haus Sonnhang - Umbau				1,100	1,500	-400
	Haus Sonnhang - Umbau					300	100
42190 010070	Haus Sonnhang - Elektro			<del></del>	10,500	300	10.200
	Haus Sonnhang - Umbau		·		26,400	21.000	5.400
42190 010085	Haus Sonnhang - Umbau				10.000	10.800	-800
42190 010093	Haus Sonnhang - Umbau				27.700	0	1.100
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.800	33.900	27.700 <b>44.900</b>
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-78.800	-33.900	-44.900
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-78,800	-33.900	-44.900 -44.900
Finanzierungst	tätigkeit	<u>-                                    </u>	·		-10,000	-33.800	-44.900
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<del></del>			0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	<u> </u>		-··	0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-78.800	-33.900	-44.900

UA 422		Tagesheimstätten	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2020	Nachtrag 2020
				bnisvoranschlag			erungsvoransch	lad
SA 0 / SA	. 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-17.400	8.300	-25,700	-14.800	12.200	-27.000
3A U / 3A	٠.	operativen Gebarung (31 - 32)	-17.400	0.500	25.700			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-17,400	8,300	-25.700			
0,100		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)			:			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.800	12,200	-27.00
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-14.800	12.200	-27.00
		Gebarung (SA 3 + SA 4)						
Ansatz 4	42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 202
MIISALZ .	42200	i agesiieiiiistatteii	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
	Konto			ebnisvoranschlag	<u> </u>		ierungsvoransch	lag
			Lige	MINS VOI AITS CITTA	<i></i>		3	
Operati			,					
		Tagesbetreuung	14.000	20.000	-6.000	14.000	20,000	-6.00
		Tagesbetreuung - AKL	25.000	30.000	-5,000		30,000	-5,00
		Kostenersätze Personal	0	5,800	-5,800		5.800	-5.80
		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000	55.800	-16,800	39,000	55.800	-16.80
		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	200	0	200	200	-1.90
		Lebensmittel	1.100	3.000	-1,900		3.000	- 1.90
		Reinigungsmittel	100	100	0	<del>  </del>	100 100	
		Chemische und sonstige artverw andte Mittel	. 100	100	0		100	
		Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	100			500	-20
		Bastelbedarf-Animation	300	500	-200 0		100	-21
		Druckwerke	100	100	0		100	
		Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	4.200		20.400	4.20
		Geldbezüge f. VB 1	24.600	20.400			20.400	3.3
		Geldbezüge f. VB II	3,300	5.800			5.800	-5.8
		Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	4,600	4,400			4,400	2
		Mehrleistungsvergütungen	1.100	1,200			1,200	-1
		Leistungsprämie	600	1.200	600		0	
		Coronaprämie Sonstige Nebengebühren	200	0	200	-	0	
42200 42200	209000	Dienstgeberbeitrag zum Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	1.200	1.100			1.100	
		Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	5.900	5.500			5,500	·-·
42200		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.500	3.300	1,500			<u> </u>
,		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	100					<u> </u>
		Wartung EDV	700	500	<u> </u>		500	2
		Planmäßige Abschreibung	100	500		·		
42200		Planmäßige Abschreibung	1,000	3,400				
		Mietzinse	500	500			500	

		1					
Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erge	ebnisvoranschlag	ı	Finanz	ierungsvoransch	lag
42200 728010	Entg.f.sonst.LPersonalzukau f	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.400	47.500	8.900	53.800	43.600	10.200
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.400	8.300	-25.700	-14.800	12.200	-27.000
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.400	8.300	-25.700			
Investive Geba	• • • • •						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				o	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.800	12.200	-27,000
Finanzierungst	ätigkeit						
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	C
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.800	12.200	-27.000
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	_	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
		Erge	ebnisvoranschlag	<u> </u>		zierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	(
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	(
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	C

Alisatz 42500	Sonstige Einrichtungen und Maß	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	9	·	ierungsvoransch	lag
Operative Gek	parung	1				gorotanisch	nug
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	(
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)	<del>                                     </del>	<del></del> -	<del></del>	0	0	0
Finanzierungs					0	0	0
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<del>                                     </del>					<u>.</u>
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<del> </del>			0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	<del></del>			0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen		<del></del>		0	0	
	Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2020	Voranschlag	N. I. 2000			
	J	inkl. Nachtrag	- I	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
			2020		inkl. Nachtrag	2020	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-32,500	bnisvoranschlag			<u>ierungsvoransch</u>	
	operativen Gebarung (31 - 32)	-52.500	0	-32.500	-32.500	0	-32.500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-32.500	0	-32.500			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		<del></del>		-32.500	0	-32,500
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-32.500	0	-32.500

UA 441	Maßnahmen	11 11 2000					
UM 441	iwabnanmen	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	****	inkl. Nachtrag	2020	
64.0 / 63.4	(A) N. (4) 1 1 (A) 2 1 1 (A) 5 1 1 (A)		<u>ebnisvoranschla</u>			ierungsvoransch	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-32.500	0	-32.500	-32.500	0	-32.500
SA 00	operativen Gebarung (31 - 32) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	20 =00					
3A 00	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-32.500	0	-32.500			
5A 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-32,500	0	-32,500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-32,300	0	-32,500
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-32,500	0	-32,500
	Gebarung (SA 3 + SA 4)				-32.300	U	-32.500
Ansatz 44190	Corona Krise 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtuar 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	Solution admit	inkl. Nachtrag	2020	Naciliray 2020	_	voranschiag 2020	Nachtrag 2020
Konto			ebnisvoranschla		inkl. Nachtrag		1
		Erge	ebnisvoranschiag	]	rinanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb							
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	C
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	. 0	1.100	1.100	0	1,100
	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2,500
	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	0	100	,	0	100
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	27.000	0	27.000		0	27,000
	Sonstige Verbrauchsgüter	100	. 0	100		0	106
	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	1.700	0	1.700		0	1,700
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	22 500		22 200	77.500		20 40
JA U / JA I	operativen Gebarung (31 - 32)	-32.500	0	-32.500	-32.500	0	-32.500
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	-:		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-32.500	0	-32.500			
	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	52,550	Ĭ	-52,500			
Investive Geba		<u> </u>					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	(
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)		·		-32,500	0	
Finanzierungst		<u></u>			-32.500	<u>_</u>	-32.500
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-			0	0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen				-32,500	0	

1. NVA 2020 Detailnachweis - Gruppe 9

#### Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
•	,	inkl. Nachtrag			inkl. Nachtrag	2020	
			ebnisvoranschlag		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ierungsvoransch	lan
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	-700	-700	, ,	-700	-700	nag O
•	operativen Gebarung (31 - 32)		100	ű		, , , ,	ŭ
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	506.700	-507.400			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	Rechtspersönlichkeit	inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	
	·		ebnisvoranschlag	<u> </u>		ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	506.700	-507.400			,
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	-
			ebnisvoranschla	1		ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0		-700	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	]	Finanz	ierungsvoransch	lag
Operative Geb	arung						
91000 823000	Zinsen Girokonto	200	200	0	200	200	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200	200	0	200	200	0
91000 659000		800	800	0	800	800	0
91000 710100	Kapitalertragssteuer	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900	900	0	900	900	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0			
Investive Geba	arung						
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung			<u> </u>	0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
Finanzierungst	tätigkeit	1					
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	•
		Erg	ebnisvoranschlag		Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	521.000	507.400	13.600			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)			<u> </u>	0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		"		0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Ansatz 91200	Rücklagen (soweit nicht auftei	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020	_	inkl. Nachtrag	2020	_
Konto		Erg	ebnisvoranschlag	3	Finanz	ierungsvoransch	lag
<b>Operative Geb</b>	arung						
91200 823000	Rücklagezinsen	100	100	0	100	100	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100		100	100	0
91200 710100	Zinsertragssteuer	100	100		100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100	100	0	100	100	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
91200 795000	Zuführung zur allg.Rücklage SH	100	0	100			
	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	521.100	507.400	13.700			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	521.000	507.400	13.600			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	521.000	507.400	13.600			-
Investive Geba	rung	•					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungst	ätigkeit				·		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
	Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	Machinag 2020
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ebnisvoranschlag	1		ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geidfluss aus der voranschlagswirksamen				0	0	
	Gebarung (SA 3 + SA 4)				ا <sup>ب</sup>	U	

UA 990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	_
		Erge	bnisvoranschlag	]	Finanz	ierungsvoransch	lag
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				n	0	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)	-			0	0	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-0	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen			<del></del>	0	0	C
	Gebarung (SA 3 + SA 4)					,	_
Ansatz 99000	Überschüsse und Abgänge (sowei	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
		inkl. Nachtrag	2020		inkl. Nachtrag	2020	_
Konto		Erge	bnisvoranschlag	1		ierungsvoransch	lag
Operative Geb	parung						
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	C
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	O	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	C
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Geba	arung				<u> </u>		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	(
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	(
Finanzierungs	tätigkeit			-	<del> </del>		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	(
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		· · ·		0	0	(
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	(
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	(

AL I/						
T		- 1	Nachtrag 2020		_	Nachtrag 2020
Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)				inkl. Nachtrag	2020	
	Erge	ebnisvoranschlag	l	Finanz	ierungsvoransch	lag
(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			
				0	0	0
				0	0	0
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
				0	0	0
Gebarung (SA 3 + SA 4)						
Abgänge an Kassenausgaberesten	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020	Voranschlag 2020	Voranschlag	Nachtrag 2020
_		- 1	3			, <b>.</b>
			 I			laa
parung				1,110112	ici di igat di di ia	ag
	Δ.					
	<del></del>					, ,
		۲	Ū	U	U	U
	0	n	0		0	
		i	J		Ū	•
	0	0	0			
	0	0	0			
Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)			_			
arung				<u>'</u>		
Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
						0
				<u> </u>	<u>_</u>	0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
	I				<u>~_</u>	
				ń	<u></u>	
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
						้
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen						<u> </u>
	1			0	n	(1
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)  arung Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) tätigkeit Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)  Erge (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)  Abgänge an Kassenausgaberesten  Voranschlag 2020 inkl. Nachtrag Erge arung  Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  Gebarung (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) Summe Haushaltsrücklagen  Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)  arung  Summe Einzahlungen investive Gebarung  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  ätigkeit  Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)  Ergebnisvoranschlac  (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)  Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von de laushaltsrücklagen (SA 0 + /- SU 23)  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)  Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen  Gebarung (SA 3 + SA 4)  Abgänge an Kassenausgaberesten  Voranschlag 2020  Ergebnisvoranschlag 2020	Color   Colo	Inkl. Nachtrag   2020   Inkl. Nachtrag   Ergebnisvoranschlag   Ergebnisvoranschlag   Finanz	Inkl. Nachtrag	

					Stellenplan Nachtrags	voranschlag 2020			
Verwaltungszweig (Teliabschnitt)	Gesetz	An- zahi	Modell- stelle	sw	Verwenungsgruppe/Diansiklasse Stellenwert (GMG)	Zu- und Vorname des Bediensteten	Verwendung	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung des VA	Anmerkung Intern
Geschäffsstelle	GVBG	1,00			B VII		Geschäftssiellenleiterin	1,00	
Geschäffsstelle	GVBG	1,00			c V		Helmabr. I /Finanzverw,		
Geschäftsstelle	GVBG	1,00		-	o V .		Lohnbuchhaitung	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			d IV			0,90	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	36	d IV	<del></del> -	Buchhaltung Heimabrechnung II	0,20	ATZ
Gesamt Geschäftsstelle		5,00	7111 000000			-	mainabledii(uig i)	3,55	
	т—								
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57	16 67		Pflegediensliellung	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV		Diptomkrankenpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankenpflegerin	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39_			Diptomkrankenpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39_			Diptomkrankenpflegerin	0,60	
Bezirksallenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	0,45	ATZ
Bezirkseltenheim St. Salvetor	GMG	1,00	PF-PF01	39			Diplomkrankenpflegerin	0,75	
Bezirksattenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PF01	_ 39			Diplomkrankenpflegerin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin		Kerenz
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin		Karenz
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	1,00	Aufz. Stv.
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMB	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	1,00	7 IMEDI OVA
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	0,50	
Bezirkseltenheim St. Selvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenpflegerin	0,75	
		15,00						8,15	
Bezirksaitenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Helmverwatiung	0,40	ATZ
,			,					-	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00	<del></del>		d IV	<del></del>	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkseitenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,60	ATZ
Bezirkseitenheim St. Salvator	G∀BG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,45	AYZ
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GVBG	1,00		<u> </u>	d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Salvator	GVBG	1,00	<u> </u>		d		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			đ IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenholm St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00	<b> </b>		d IV		Pflegeassistentin	0,50	ATZ, Penston mit 0
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	<u> </u>	Karenz
Bezirksalte⊓heim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkseltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	0,75	

Processor   St. Berkelon   St. Ber									
Page   Page						Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2020			
Description of the St. Schoolster   Description   Descri	Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-P02	27		Pflegeassistentin	0,75	
	Bezirkseitenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-P02	27		Pflegeassistentin	0,75	
Description   Description	Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27				
Bestimater   Bestimater   Section   Color   PF 981   30   PF 981   PF 981   30   PF 981	Bezirksaltenhelm St. Salvator	GVBG	1,00	PF-PD2	27				
	Bezirksattenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30				
Restricted   St. Schwarz   S	Bezirksattenhelm St. Salvator	GMB	1,00	PF-F8B1	30				
	Bezirksallenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-F8B1	30				
	Bezirksatlenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30				
Bezifscaliferheim St. Salvator   AMG   1,00   PF-PD1   24   Programation in Autobluog   0,50	Bezirksallenheim St, Salvator	GVBG	1,00	PF-FSB1	30				
Secretaristication   S. Salvator   Secretaristic   Secretari	Bezirksaltenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24				
Bedricksellenheim St. Schwidz   GMS   1,00   PF-0581   33	Bezirksellenhelm St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24				
Bedricksellenheim St. Schwidz   GMS   1,00   PF-0581   33		1							
Backbaselancholm St. Salvator   CMSG   1,00   PF-3981   33			26,00	!				21,15	
Backbaselancholm St. Salvator   CMSG   1,00   PF-3981   33	Designation of the last	T 0140	1.00						
2,00								1,00	
Bedrication-holm St. Salvator   GMG   1,00   TH-HFK3   33   3   Goden   1,00	DOZINASIRO III OLI DEJVELOJ	GIVIG		FF-USBI	_ 00		Uptomsozialbetreuerin	4.00	Mach/Karenz
Bezirkssaltenheim Bl. Selvetor   CMG   1,00   TH-HFK2   33		<del> </del>						1,00	<del> </del> -
Bezirkssaltenheim Bl. Selvetor   CMG   1,00   TH-HFK2   33	Bezirkseltenheim St. Selvetor	GVBG	100			n1 III	16 Calcarde Itaria		
Bezitscalenheim St. Selvator   CMG   1,00   TH-HK3   24				TH-HEK3	33	Pi #ii			<del>                                     </del>
Bezirksaltenheim St. Salvator   GMG   1,00   Tij-Hik3   24				1					<del>                                     </del>
Bezirksaltenheim St. Selvetor   GVBC   1,00									
Bezirksaltenheim St. Salvator				(A-UV)	24				<del> </del>
						** 1		· ·	<del> </del>
Bezirksaltenheim St. Salvator   S2,00	Dezirksaiterijiejiii 5t, Salvator	GVBG				p4 1II	Küchengehilfin		<del> </del>
Committee			6,00					5,45	<u> </u>
Committee									
Committee	Bazirkenitarhaim St. Salvatar	CVPC	4.06			-0 111	The same of the sa		1
Bezhksaltenheim St. Veit/Glan   GMG   1,00   AK-SSBZB   36   Holmworwaltung II   0,30	DOLUNGUICHI OL GRITAIGI	T OARG	1,00			. 92 11	Hausmeister	1,00	
Bozirksatlonhoim St. Vell/Glan   GMG   1,00   Ak5Sn2n   36	Conamt Haur St Salvator	T	20.03						1
Bezirksatlenheim St. Veil/Glan   GVBG   1,00   C   V   Pilegedienstleitung   1,00	Oesailit Haus Ot, Galvatol		32,00					36,16	_l_
Bezirksatlenheim St. Veil/Glan   GVBG   1,00   C   V   Plicepotienstletung   1,00		-							
Bezirkseltenhelm St. Veit/Glan   GVBG   1,00   C   IV   Diplomkrankenorliegerin   1,00	Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	AK-SSB2B	36		Helmverwaltung II	0,30	
Bezirkseltenhelm St. Veit/Glan   GVBG   1,00   C   IV   Diplomkrankenorliegerin   1,00			r <del></del>						
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan   GV9G   1,00   C   V   Diplomkrankenpflegerin   1,00	Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c V	Pflegedienstleitung	1,00	
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan   GV9G   1,00   C   V   Diplomkrankenpflegerin   1,00									
Bezirkseitenheim St. Veit/Glan   GVBG   1,00   C   V   Diplomkrankenpflegerin   1,00	Bezirksallenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c <u> V</u>	Diplomkrankenpflegerin	1,00	
Bezirkseltenhelm St. Vell/Clan   GVBG   1,00   PF-PFD1   39   Diplomkrankenpflegerin   1,00   Aurz. Siv.	Bezirksaltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c IV	Diplomkrankenpflegerin	1,00	
Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         1,00         Aufz. Stv.           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         Kererz           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50         Artz           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50         Artz           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50         Autz 6L           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenoflegerin         1,00           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin         1,00           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50           Bezirkseltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50	Bezirksaltenhelm St. Veil/Glan	GVBG	1,00			c IV		1,00	
Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00         Autz. Siv.           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         Kerenz           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         AYZ           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         AVZ           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Autz 6I           Bezrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrisseltenhelm St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50	Bezirksaltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00	,		c IV			1
Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         Karerz           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Artz           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Artz           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Artz           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirkseltenholm St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Be	Bezirksaltenhelm St., Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39				Aufz Sty.
Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         ATZ           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Autz 6L           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrikseltenhelm St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bedrikseltenhelm St. Vel	Bezirksaltenhelm St. Veil/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39				1
Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         ATZ           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50         Auz El           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0           Bezirksaltenheim St. Veil/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0         0	Bezirksaltenheim St. Vejt/Gjan	GMG	1.00	PF-PFD1	39				1
Bezirksettenheim St. Veil/Glan   GMG   1,00   PF-PFD1   39   Diplomkrankenpflegerin   0,50   Autz St.	Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG						0.50	1
Bezirkseitenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD1         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00           Bezirkseitenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirkseitenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirkseitenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin           00         Aufz. Bt.		1							
Bedrisseltenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin         1,00           Bezirkseltenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin         0,50           Bezirkseltenheim St. Veit/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenoflegerin           00         Aufz. Bt.			1			-			Auiz. 8f.
Bezirksallenheim St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         0,50           Bezirksallenheim St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin           00         Aufz. Bt.			1	1			· - · · ·		
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankengflegerin           Bezirkseltenheim St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin           Bezirkseltenheim St. Velt/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00         Aufz. Bt.			1						
Bezirksaltanheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin           Bezirksaltenheim St. Vell/Glan         GMG         1,00         PF-PFD2         39         Diplomkrankenpflegerin         1,00         Aufz. at.	- Sectional control of Application	1						0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan GMG 1,00 PF-PFD2 39 Diplomkrankenpflegerin 1,00 Aufz at.	Bazirkealtanhaim St. Valtician		: 1,00	I CC-PPU2	39		⊔ipiomkrankenptlegerin		
de alas)		1	1.00	DE DEDA	20		District or to 10 A		1
DOZINOGRIGINI DE VENORIA   DINO   1,00   1,00   1,00   39	Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG			1				-
15,00 9,50	Bezirksaltenheim St. Velt/Glan Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PFD2	39		Diplomkrankenpflegerin		Aufz. Bl.

					·				
					Stellenplan Nachtrags	voranschlag 2020			
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			đ IV		Pflegeassistentin	0,50	ATZ, Bundessozielemi
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV	-	Pflegeassistentin	0,50	- Bundessozialamt
Bezirksaltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirkseitenheim St. Veil/Glan	GVBG	1,00			đ IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			đ IV	,	Pitegeassistentin	0,50	
Bezirkseltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			ď IV		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirkseltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			ď IV		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,50	ATZ
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV	T	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV	T	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00	-		d IV		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,50	ATZ
Bezirkseltenhelm St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75	Bildkarenz
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GVBG	1,00			d IV		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	DELVANIANA
Bezirkseitenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Fachsozialbetreuerin Attenpflege	0,75	<del>                                     </del>
Bezirkseitenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00	ļ				Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			d IV		Fachsozialbetreuerin Attenpflege	0,75	
Bezirkşaltenhelm St. Velt/Glan	GVBG	1.00			d IV		Fachsozialbetreuerin Allenpflege	1,00	
Bezirksaltenhelm St. Vell/Glan	GMG	1,00			đ IV		Diplomsozialbetreuerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30	V IV		Fachsozialbetreuerin Allenpfiege	1,00	ATZ
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-F\$B1	30					
Bezirksaltenheim St, Velt/Glan	GMG	1,00	PF-F\$B1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,50	<del></del>
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30				1,00	<del></del>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Vell/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	+
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	-
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	27			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75	
Bezirksaltenheim St. Velt/Gien	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegefachassistentin	1,00	Autz. PfA.
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksallenheim St. Veit/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	27	·	<del></del>	Pflegeassistentin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaitenheim St. Veil/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27		<del> -</del>	Pflegenssistentin	0,50	ATZ ATZ
Bezirksakenheim St. Vell/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Vell/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27		<del></del>	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Gian	GMG	1,00	PF-PD2	27		<del></del>	Pflegeassistentin	1,00	<del></del>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27	<del></del> -		Pflegeassistentin		Kerenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeessistentin	1,00	<del>                                     </del>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistent	1,00	+ -
							Pflegeassistentin	0,80	+
Bezirksaltenheim St. Veit/Gian Bezirksaltenheim St. Veit/Gian	GMG GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeessistentin	1,00	
		1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin		Karenz
Bezirkseltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27_			Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassisteniin	1,00	<del></del>
Bezirksaltenheim St. Velt/Gian	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistent n	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassisteni n	0,75	
Bezirksaltenheim St. Velt/Gian	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Vell/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Vell/Gian	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassisteniin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Auspildung	0,60	
Bazirkaaltenhelm St. Veit/Gian	GMG	1,00	PF-PD1	24	l	L	Pflegeassistentin in Ausbildung	0,50	l

.

					Stellenplan Nachtragsvoransc	nlag 2020		
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	0.75	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	1,00	
		55,00	<u> </u>				44,45	***
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-F\$B1	30		PflegehelferIn/Demenzbetr/Animatic	1,60	
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan	GVBG	1.00	-		p4 III			
TOLINGS (ON) OL YOR OLL!	_0,00	1,00	L		p4 III	Reinigungskraft	1,00	
Bezirkseltenheim St. Velt/Glan	GVBG	1.00			p1 III	Less of the least		
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GVBG	1.00				Küchenlejter	1,00	
Bezirksaltenheim St. Vejt/Glan	GVBG	1,00				Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GVBG	1,00				Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00	-			Köchin	0,50	ATZ.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24	p4 III	Küchengehilfin	0,75	<del></del> -
Bezirksattenheim St. VelVGlan	GMG	1,00				Küchengehilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. VelUGlan	GMG	1,00	TH-HK3	24	<del>-</del>	Küchengehilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan	GMG		TH-HK3	24		Küchengehilfin	1,00	_
Bezirksaltenheim St. Ver/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,55	Bundessoziałam
		1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,63	
Bezirksaltenhelm St. Velt/Glan Bezirksaltenhelm St. Velt/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,60	
seziiksailenneim St. Vehrolen	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehlifin	0,50	
	-	12,00				<del></del>	9,53	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p4 1II	Waschküche	0,75	
Bezirksaltenheim St. Velt/Gian	GVBG	1,00			p2 (II	Hausmeister	1,00	
Gesamt Haus Sonnhang		88,00					68,53	
Senlorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Fachsozielbetreuerin Altenpflege	0,60	
Senlorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,20	Bundessaziałami
Sesamt Tagesstätte		2,00					0,80	
		_					<u>.</u> .	
Gesamtplanstellen		147,00					111.03	

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsja	ahr: 2020		Investition inkl. Nachtrag			Finanz	zierung inkl. Na	achtra <b>g</b>			Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers		Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebni s	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
I. Investive	Einzelvorhaben											
l b) Investi	ve Einzelvorhaben - Mehrjäh	rig										
1000003	Technische Adaptierung Haus St. Salvator	42120	439.600	0	0	C	0	0	(	0	439,600	
		91200	0	0			<u> </u>			<u> </u>		
		Summe (SU)	439,600	0	_ · _ ·			·	*******	<u> </u>		
1000004	Umbau Haus Sonnhang	42190	78.800		1	-	0	, l	1	·		1
		91200	0	0	<u> </u>			) 0	1	) C		
1000000	1	Summe (SU)	78.800		<del>-</del>			` <del>                                       </del>		) (		
1000006	Neubau Haus Sonnhang	42180	2.700	0	1	1	′I "	`	1		/	1
		91200	2,700	0			1	` <del>`</del>		) (	-2.700	<u> </u>
C	<u> </u>	Summe (SU)	521.100	1	<del></del>		+	` <del> </del>	<del> </del>		44,900	<del>`</del>
	/estive Einzelvornaben - ivier /estive Einzelvorhaben	irjanrig	521.100					<u> </u>		0 0		
			521,100		ıl ü	476.200	, ,	· [	l	u <sub>l</sub> t	7 44.900	
	Investitionen	·_ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,									
2000001	Haus Sonnhang -Laufende Investitionen	42010	35.000		0	) (			(		35,000	
		Summe (SU)	35.000	0	C	) (	0	1	1		35.000	
2000005	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	30.700	C	C	) (		0		0 (	30,700	)
		Summe (SU)	30.700	0	C	) (	) (	) (	(	0 (	30.700	)
Summe so	nstige Investitionen		65.700	0	0		)	) (	)	0 (	65.700	)
Gesamtsur	Gesamtsumme			o d	o c	476,200	) (	) c	) (	0 (	110.600	3

### Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000003 Beginn	01.01.2019	Ende :	31.12.2020	BwSt	9999					÷
Bezeichnung	Technische Adaptierung Haus St. Salvator		1.	J							
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung			:							
01	Technische Adaptierung Haus s.t Salvator						<u> </u>	•			
		Gesamtausg	VA		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		weitere Vorjahre		019	2020	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
1.42120.457000		C	,	-	0	0	0	0	0	0	0
	öffentliche Abgaben	200			0	200	0	0	0	0	0
	Tech- Adaptierung Architekt	1,500		•	0	1.500	0	0	0	0	0
	Tech. Adaptierung Zweitplaner	23.900		-	0	23.900	0	0	0	•	0
	Tech. Adaptierung Projektleitu	7.500		•	0	7.500	0	0	0	0	-
	Tech. Adaptierung Bauaufsicht	37.500		•	0	37,500	0	0	0	0	0 0
	Tech. Adaptierung Baumeister	8,800		•	0	8,800	0	0	0	•	0
	Tech. Adaptierung Brandschutz	22,600		•	0	22.600	0	0	0	0	0
	Tech. Adaptierung Trockenbau	32.700		•	0	32.700	0	0	0	0	0
	Tech. Adaptierung Bodenlegerar	1.900		•	0	1.900	0	0	0	0	-
	Tech. Adaptierung Fliesenleger	26.600		•	0	26.600	0	0	0	0	0
	Tech. Adaptierung Maler/Beschi	17.800		•	0	17.800	0	0	0	0	0
5.42120.010059	Tech, Adaptierung Tischler	8,300		0	0	8.300	0	0	0	0	U
5,42120.010060	Tech, Adaptierung HKLS	13.500		0	0	13.500	0	0	Q	0	0
5,42120.010061	Tech. Adaptierung HKLS Brandsc	21.700	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
5.42120.010070	Tech. Adaptierung Elektro	151.300	0	0	0	151.300	0	0	0	0	0
5.42120.010080	Tech. Adaptierung Bau KG	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42120.010081	Techn. Adaptierung Schlosserar	5.100	D	0	0	5.100	0	0	0	0	0
5,42120.010082	2 Techn. Adaptierung-Kunstfenste	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
5,42120,010084	Frech. Adaptierung Schließanlag	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42120.010085	5 Tech. Adaptierung Beschilderun	3,500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
5.42120.010086	5 Tech. Adaptierung Aufzüge	26.90	0	0	0	26.900	0	0	0	0	0
5,42120.010088	3 Tech. Adaptierung Türsysteme	5.30	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0
5.42120.010090	Tech.Adaptierung Einrichtung	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42120.010091	Tech. Adaptierung Rohrrahmenel	14.90	0	0	0	14.900	0	0	0	0	0
5,42120.010093	Tech. Adaptierung Reglearbeite	3,30	0	0	0	3.300	0	0	O	0	0
Kosten		439.60	0	0	0	439.600	0	0	0	0	0
2.91200.895000	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	439.60	0	0	0	439,600	0	0	0	0	0
Finanzierung		439.60	0	0	0	439.600	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 10000	03 Kosten	439.60	0	0	0	439.600	0	0	0	0	0
Investition 10000		439,60	0	0	Ð	439.600	0	0	0	0	0
Investition 10000			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Investitionsplan	1. NVA 2020

			04.04.0046	P 41-	21 12 2020	DC4	0000		
Investition	100 <b>0004</b>	Beginn	01.01.2016	Ende	31.12.2020	BwSt	9999		
Bezeichnung	Umbau Haus Sonnhang						-	 	

Investition Bezeichnung	1000004 Umbau Haus Sonnhang	Beginn	01,01.2016	Ende	31.12.2020	BwSt	9999					
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung					•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	-		
01			··									
			Gesamtausg		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA 2024	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung			weitere Vor	jahre O	<b>2019</b> 0	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	<b>2023</b>	0	Weitere Jame
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	•	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Instandhaltung von Gebäude		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Beratungskosten		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Versicherungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentliche Abgaben		_		o o	0	0	. 0	0	0	0	0
	Entgelte für sonstige Leistung		C		- 5	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung an allgem. Rücklage	<del>)</del>	C		0	0	0	0	0	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		(		0	•	0	0	n	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		(	•	0	0	_	0	a	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		1.600		0	0	1.600	0	0	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		(		0	0	0	0	0	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		(	<u>-</u> '	0	0	0	0	0	0	0	0
	) Haus Sonnhang - Umbau		(		0	0	0		n	0	0	o o
	) Haus Sonnhang - Umbau		(	-	0	0	•	0	0	0	0	0
	) Haus Sonnhang - Umbau		(	•	0	0	0 0	0	0	0	0	0
	Haus Sonnhang - Umbau		(	•	0	0	•	*	0	0	0	0
	6 Haus Sonnhang - Umbau		(	•	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190.010056	i Haus Sonnhang - Umbau			נ	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190,010056	5 Haus Sonnhang - Umbau		· ·	)	0	0	0	0	· <del>-</del>	0	n	0
5.42190.010057	7 Haus Sonnhang - Umbau		(	•	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190.010058	3 Haus Sonnhang - Umbau		1.100		0	0	1.100	0	0	ū	0	0
5,42190.010059	Haus Sonnhang - Umbau		400		0	0	400	0	0	0	0	0
5,42190.010060	) Haus Sonnhang - Umbau		10.50		0	0	10.500	0	0	-	0	0
5.42190,010070	) Haus Sonnhang - Elektro		26.40		0	0	26.400	0	0	0	0	0
5.42190.010080	) Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190.01008	1 Haus Sonnhang - Umbau		10.00		0	0	10.000	0	0	0	0	0
5.42190.010082	2 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,42190.010084	4 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	-	0
5,42190.01008	5 Haus Sonnhang - Umbau		1.10	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
5.42190.01008	7 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	ū
5.42190.01008	8 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
5.42190.01009	0 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	•
5.42190.01009	1 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190.01009	2 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,42190.01009	3 Haus Sonnhang - Umbau		27.70	0	0	0	27.700	0	0	0	0	0
5.42190,04000	0 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42190.04200	0 Haus Sonnhang - Umbau			0	0	0	0	0	0	0	0	0

nvestition	1000004 B	eginn 01.01.2016	Ende 31.1	2.2020 <b>BwS</b>	9999					
Bezeichnung	Umbau Haus Sonnhang			· <del></del> ·	; 					
nv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01						•				
		Gesamtausg	VA	VA	VA	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf0	weitere Vorjahre	<b>2019</b> 0	<b>2020</b>	0	0	0	0	0
5.42190,050000	Haus Sonnhang - Umbau	_	<del>-</del>	<del>-</del>	*	0	0	0	0	o
Kosten		78.800	0	0	78.800		0	0	n	0
	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0	n	r.
	Entnahme aus der allg.Rücklage de		0	0	33,900	0	•	0	0	r
	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.91200.295000	Zahlungsmittelreserven für all gem Haushaltsrücklagen	eine 44.900	0	0	44.900	0	0	•	-	
Finanzierung		78.800	0	0	78,800	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
nvestition 100001	04 Kosten	78.800	0	0	78.800	0	0	0	0	0
nvestition 100000	04 Finanzierung	78,800	0	0	78.800	0	0	0	0	
Investition 100000		0	0	0	0	0	0	0	0	C
Investition	1000006 E	<b>Beginn</b> 01.01.2015	Ende 31.	12.2020 Bws	5t 9999	)				
Bezeichnung	Neubau Haus Sonnhang					·-	·····	<u> </u>		
lnv.Teil-Nr.	Bezeichnung						_			
01	<u>-</u>	_ <del></del>								
		Gesamtausg	VA	VA	VA	VA	AV	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		weitere Vorjahre	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b> 0	<b>2024</b>	weltere Jahr
	BAH St.Veit/Glan NEUBAU	600	0	0	600	0	0	0	n	
5,42180.010052	BAH St.Veit/Glan NEUBAU	1.300	0	0	1.300	0	0	·	0	,
5.42180.010054	BAH St.Veit/Glan NEUBAU	800	0	0	800	0	0	0	J	,
Kosten		2,700	0	0	2.700	0	0	O	0	ı
	) Entnahme aus der allg.Rücklage d	es SHV 2,700	0	0	2.700	0	0	0	0	1
Finanzierung		2,700	0	0	2.700	0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	
Investition 10000	06 Kosten	2,700	0	0	2.700	0	0	0	0	
Investition 10000		2,700	0	0	2.700	0	0	0	0	
	_					0	0	0	0	

	2000001	Beginn	01,01,2020	Ende 31	I.12,2020 BwS	t 9999					
Investition	2000001	-	01,01.2020	Ende 3	1.12.2020	. 5555					
Bezeichnung	Haus Sonnhang -Laufen	de Investitionen					<del></del>				
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus Sonnhang - Laufer	nde Investitionen		1							
			Gesamtausg	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA 2024	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung			weitere Vorjahre	2019	2020	2021	<b>2022</b> 0	<b>2023</b>	2024	Weitere Janie
5.42010.04200	00 Betriebsausstattung		35.000	0	0	35.000	0	-	_	•	•
Kosten			35.000	0	0	35.000	0	0	0	. 0	- 0
Saldo			-35,000	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
Investition 2000	0001 Kosten		35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Investition 2000	0001 Finanzierung		C	0	0	0	0	0	00	0	0
Investition 2000	0001 Saldo		-35.000	0	Ö	-35.000	0	0	0	0	0
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufe	anda Invactitianan									
		ende Investitionen	<del></del>		<del></del>						<u></u> ,
lnv.Teil-Nr.	Bezeichnung	ende investriorien									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	ende myesudonen							VA.		
01		inde investitionen	Gesamtausg	VA	VA	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
01 VA-Stelle	Bezeichnung	ande investitionen	bedari	weitere Vorjahre	2019	2020	2021	VA 2022	VA 2023 0	VA 2024 0	VA weitere Jahre
01 VA-Stelle 5.42000.0420		ande investitionen	<b>bedari</b> 30,700	weitere Vorjahre 0	<b>2019</b> 0	<b>2020</b> 30.700	<b>2021</b> 0	<b>2022</b> 0	<b>2023</b> 0	2024	weitere Jahre
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten	Bezeichnung	ande investitionen	bedari 30.700 <b>30.70</b> 0	weitere Vorjahre 0 0	2019 0 0	<b>2020</b> 30.700 <b>30.700</b>	2021 0 0	2022 0 0	2023	<b>2024</b>	weitere Jahre 0
01 VA-Stelle 5.42000.0420	Bezeichnung	ande investitionen	bedari 30,700 <b>30,70</b> 0 - <b>30,70</b> 0	weitere Vorjahre 0 0 0 0	2019 0 0 0	2020 30.700 30.700 -30.700	2021 0 0	2022 0 0	2023 0 0	2024 0 0	weitere Jahre 0 0
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten	Bezeichnung 000 Betriebsausstattung	ande investitionen	bedari 30.700 <b>30.70</b> 0	weitere Vorjahre 0 0 0 0	2019 0 0	<b>2020</b> 30.700 <b>30.700</b>	0 0 0 0	2022 0 0 0	2023 0 0 0	2024 0 0 0	weitere Jahre 0 0 0
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten Saldo Investition 2006	Bezeichnung 000 Betriebsausstattung	ande investitionen	bedari 30,700 <b>30,70</b> 0 - <b>30,70</b> 0	weitere Vorjahre 0 0 0 0 0	2019 0 0 0	2020 30,700 30,700 -30,700 30,700 0	2021 0 0 0	2022 0 0 0 0	0 0 0 0	2024 0 0 0 0	weitere Jahre 0 0 0 0 0
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten Saldo Investition 2006	Bezeichnung  000 Betriebsausstattung  0005 Kosten  0005 Finanzierung	inde investitionen	bedari 30.700 30.700 -30.700 30.700	weitere Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0	2019 0 0 0	2020 30.700 30.700 -30.700 30.700	0 0 0 0	2022 0 0 0	2023 0 0 0	2024 0 0 0	weitere Jahre 0 0 0
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten Saldo Investition 2000	Bezeichnung  000 Betriebsausstattung  00005 Kosten  00005 Finanzierung	inde investitionen	bedari 30.700 30.700 -30.700 30.700	weitere Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2019 0 0 0 0	2020 30,700 30,700 -30,700 30,700 0	2021 0 0 0	2022 0 0 0 0	0 0 0 0	2024 0 0 0 0 0 0 0	weitere Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA-Stelle 5.42000.0420 Kosten Saldo Investition 2000 Investition 2000	Bezeichnung  000 Betriebsausstattung  00005 Kosten  00005 Finanzierung	ande investitionen	bedari 30,700 30,700 -30,700 30,700 ( -30,700	weitere Vorjahre  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	2019 0 0 0 0 0	2020 30,700 30,700 -30,700 30,700 0 -30,700	2021 0 0 0 0	2022 0 0 0 0 0	2023 0 0 0 0 0	2024 0 0 0 0 0	weitere Jahre 0 0 0 0 0 0 0

### Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

nsferzahlungen von/an Bund, Bundesfo Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
ansferzahlungen von/an Länder, Landesf	onds, Landeskammern	
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
ansferzahlungen von/an Gemeinden, Ge	meindeverbände, Gemeindefonds	
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	200.000,00	0,00
ransferzahlungen von/an Sozialversicher	ungsträger	
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
ransferzahlungen von/an sonst. Träger de	es öffentlichen Rechts	
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

# Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

			Rücklagenstand	Veränderund	en in 2020	Rücklagenstand	Zahlun	gsmittelreserven	
Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Nachweis
Allgemein	1011101101110111	91200/935000	1,040,000,00	100,00	521.100,00	519.000,00	0,00	1.319.000,00	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	23
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42200/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein	-	01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42200/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			1.740.000,00	100,00	521,100,00	1.219.000,00	700.000,00	2.019.000,00	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12, 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jijj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für investit	ionszwecke	,		-									
1.1von Trägern des öff	fentlichen Rech	nts											
1.1.1von Bund, Bunde	sfonds, Bundes	kammern											
1.1.2von Ländern, Lan	desfonds, Land	leskammern											
1.1.3von Gemeinden,	Gemeindeverb	änden, Geme	indefonds										
1.1.4von Sozialversich	erungsträg <b>e</b> rn	<del></del>											
1.1.5von sonstigen Tri	ägern öffentlich	nen Rechts							<u> </u>				
1.2von Beteiligungen	der Gebietskör	perschaft (oh	ne Finanzunterne	hmen)									
1.3von Unternehmen	(ohne Beteiligu	ıngen und oh	ne Finanzunterne	hmen)									
1,4von Finanzunterne	hmen		<del></del> -										
1.4.1 im Inland												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D00001	42120 346100	EUR	800.000	800.000	(	76.700	7.100	83.800	C	723.300	83.800	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.817.700	(	183.600	36,400	220,000		4.634.100	220,000	2018	2044
1,4,2 im Ausland													
1.5 von Sonstigen													<del></del>
Zwischensumme				5.617.700	(	0 260.300	43,500	303,800	(	5.357.400	303.800	) •	
2. Finanzschulden f	ür den laufe	nden Aufw	and										
2.1von Trägern des öt	ffentlichen Rec	hts											
2.1.1von Bund, Bunde	sfonds, Bunde	skammern											
2.1.2von Ländern, Lar	ndesfonds, Land	deskamm <b>e</b> rn		1									
2.1.3von Gemeinden,	Gemeindeverb	sänden, Geme	indefonds										
2.1.4von Sozialversich	nerungsträgern												
2.1.5von sonstigen Tr	ägern öffentlic	hen Rechts	<u> </u>										
2.2von Beteiligungen	der Gebietskö	rperschaft (ol	nne Finanzunterne	hmen)									
2.3von Unternehmen	(ohne Beteilig	ungen und ol	nne Finanzunterne	hmen)									
2,4von Finanzunterne	hmen												

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12, 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12, 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 im Inland	<del></del>									····			
2.4.2 im Ausland		-											
2.5 von Sonstigen												r	<del></del>
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				5,617,700	0	260.300	43.500	303.800	0	5.357.400	303.800		
Davon ohne A85-89				5.617.700	0	260,300	43.500	303.800	0	5.357.400	303.800		
3. Finanzschulden (	jem. § 32 (2)												
3.1von Trägern des öffentlichen Rechts													
3,2von Finanzunternehmen		* 1											
3,2.1im inland		1 1				* 1							1
3.2.2im Ausland													<u> </u>
Summe				0							)	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

# Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

	Bereichsbudget	Erträge inkl. Nachtrag	Aufwendungen inkl. Nachtrag
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00

: ! !