SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57,9300 ST. VEIT/GLAN

1. NACHTRAGSVORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR

2022

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Der Vorsitzende:
Bgm. Ing. Martin Kulmer

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	3
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	4
Finanzierungsvoranschlag	5
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Voranschlagsquerschnitt	9
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	18
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	24
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	38
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	49
Stellenplan	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	55
Detaillierter Investitionsplan	56
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	59
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	60
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	61
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	63

Textliche Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für das Haushaltsjahr 2022

Der Nachtragsvoranschlag 2022 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.

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

Der Ansatz 0000 – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 24.400,00. Entgegen des Voranschlages ist dies eine Erhöhung des Ansatzes um € 5.600,--. Diese ergibt sich durch die Anzahl der Sitzungen und durch den Wegfall der VG bei der Kostenteilung der Verbandsratssitzungen.

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Nettoergebnis von € 310.900,00 somit eine Veränderung von € 5.600,-- gegenüber dem Voranschlag mit einer Summe von € 317.300,--. Der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 14.000,00, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.500,00 – alle 3 Ansätze bleiben im Vergleich zum Voranschlag gleich.

Der Ansatz 4100 verzeichnet, wie im Voranschlag einen Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 500.000,00 – keine Änderung.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.966.400,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 2.986.800,00 somit eine Differenz von € 20.400,00 ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt). Die investive Gebarung beträgt € 109.200,00. Die Differenz resultiert bei den Einzahlungen im Wesentlichen aus Verpflegskosteneinnahmen (€ 127.600,--) und Kostenersätzen, sowie Rückersätzen von Aufwendungen (€ 97.000,--). Bei den Ausgaben ergibt sich eine Erhöhung von € 57.800,-- in der Klasse 5 und geringfügigere Änderungen in den Klassen 4, 6 und 7.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2022 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Auf Grund des Personalmangels ist eine Jahresdurchschnittsbelegung von 73,2 möglich.

Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 50 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 5.097.900,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 5.458.900,00, somit eine Differenz von € 361.000,00 ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt). Die investive Gebarung beträgt € 199.300,00

Die Differenz resultiert bei den Einzahlungen im Wesentlichen aus Verpflegskosteneinnahmen (Plus € 83.000,--) und Kostenersätzen, sowie Rückersätzen von Aufwendungen (€ 97.400,--). Bei den Ausgaben ergibt sich eine Minderung von € 18.200,-- in der Klasse 4, eine Minderung von € 77.600,00 in der Klasse 5, eine Erhöhung von € 124.000,-- in der Klasse 6 (Strom, Fernwärme, Instandhaltung) und eine Erhöhung von € 16.500 in der Klasse 7.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2022 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Auf Grund der Corona-Pandemie und des Personalmangels ist eine Jahresdurchschnittsbelegung von 132 möglich. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 86 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 65.200,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 76.700,00, die investive Gebarung beträgt € 600,00. Der Ansatz zeigt somit ein Nettoergebnis von plus € 11.900,00 (Finanzierungshaushalt). Dieses ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Verpflegskosteneinnahmen und durch Kostenersätze und Rückersätze. Die Änderungen bei den Auszahlungen ergeben sich zum größten Teil in der Klasse 5. In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt. Des Weiteren werden Aushilfskräfte über das AMS beschäftigt, damit die Finanzierbarkeit annähernd gegeben ist.

Der Ansatz 44190 (Corona Krise) zeigt ein Ergebnis von € 15.200,--, was den Zahlungen des Bundes geschuldet ist.

Der Nachtragsvoranschlag 2022 zeigt einen Schuldenstand per 31.12. in der Höhe von € 4.835.500,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.264.800,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 570.700,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt. Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 700.900,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 525.300,00

Ergebnisnachtragsvoranschlag

Beim Nettoergebnis (21-22) (Minus € 48.500,00) handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages. 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.

Nettoergebnisse Ansätze 0100, 4200, 4201,4220

Hauptverwaltung (0100)	- €	305.400,00
Bezirksaltenheim St. Salvator (4200)	- €	96.000,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan (4201)	- €	119.700,00
Tagesstätte (4220)	+ €	10.700,00

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 617 900	8 112 100	505 800
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	0
1	213	Finanzerträge	800	800	0
SU	21	Summe Erträge	9 219 500	8 713 700	505 800
1	221	Personalaufwand	6 741 500	6 737 400	4 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 467 200	2 367 000	100 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14 000	14 000	0
1	224	Finanzaufwand	45 300	40 300	5 000
SU	22	Summe Aufwendungen	9 268 000	9 158 700	109 300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-48 500	-445 000	396 500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500	600	-100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-500	-600	100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-49 000	-445 600	396 600

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 617 900	8 112 100	505 800
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	0
1	213	Finanzerträge	800	800	0
SU	21	Summe Erträge	9 219 500	8 713 700	505 800
1	221	Personalaufwand	6 741 500	6 737 400	4 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 467 200	2 367 000	100 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14 000	14 000	0
1	224	Finanzaufwand	45 300	40 300	5 000
SU	22	Summe Aufwendungen	9 268 000	9 158 700	109 300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-48 500	-445 000	396 500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500	600	-100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-500	-600	100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-49 000	-445 600	396 600

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 556 600	8 083 100	473 500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 057 400	8 583 900	473 500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 659 700	6 663 900	-4 200
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 792 300	1 693 200	99 100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14 000	14 000	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45 300	40 300	5 000
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 511 300	8 411 400	99 900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	546 100	172 500	373 600
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	47 800	56 500	-8 700
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	47 800	56 500	-8 700
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-47 800	-56 500	8 700
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	498 300	116 000	382 300
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	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262 500	264 800	-2 300
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	262 500	264 800	-2 300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 500	-264 800	2 300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	235 800	-148 800	384 600
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 (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeite (Barvorlage)	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	235 800	-148 800	384 600

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 556 600	8 083 100	473 500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 057 400	8 583 900	473 500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 659 700	6 663 900	-4 200
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 792 300	1 693 200	99 100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14 000	14 000	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45 300	40 300	5 000
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 511 300	8 411 400	99 900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	546 100	172 500	373 600
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	47 800	56 500	-8 700
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	47 800	56 500	-8 700
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-47 800	-56 500	8 700
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	498 300	116 000	382 300
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	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262 500	264 800	-2 300
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	262 500	264 800	-2 300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 500	-264 800	2 300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	235 800	-148 800	384 600
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 (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeite (Barvorlage)	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	235 800	-148 800	384 600

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

I. Querschnitt

KZ	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	8 205 100	0	8 205 100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2 800	0	2 800
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	500 000	0	500 000
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	349 500	0	349 500
19	Summe 1 (Erträge)		9 057 400	0	9 057 400

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6 659 700	0	6 659 700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	14 000	0	14 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22 400	0	22 400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	469 700	0	469 700
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	1 301 200	0	1 301 200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	44 300	0	44 300
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	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		8 511 300	0	8 511 300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	546 100	0	546 100
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt inkl. Nachtrag	davon A 85-89 inkl. Nachtrag	Summe ohne A 85-89 inkl. Nachtrag
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	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	0	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	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	47 800	0	47 800
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)		47 800	0	47 800
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-47 800	0	-47 800

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89 inkl. Nachtrag
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
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	0
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
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	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
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	498 300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		498 300

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 800	2 500	14 300
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 800	2 500	300
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7 300	0	7 300
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 700	0	6 700
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	16 800	2 500	14 300
1	221	Personalaufwand	302 800	314 600	-11 800
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238 600	230 100	8 500
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53 300	63 900	-10 600
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9 500	6 800	2 700
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 400	13 800	-12 400
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58 300	53 300	5 000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 800	1 600	200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 400	3 600	-200
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 500	5 000	-500
2	2224	Instandhaltung	7 700	8 000	-300
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39 900	34 100	5 800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 000	1 000	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14 000	14 000	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 000	14 000	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	375 100	381 900	-6 800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-358 300	-379 400	21 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358 300	-379 400	21 100

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 100	2 500	7 600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 800	2 500	300
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7 300	0	7 300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0
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	10 100	2 500	7 600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	301 400	300 800	600
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	238 600	230 100	8 500
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53 300	63 900	-10 600
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 500	6 800	2 700
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57 300	52 300	5 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 800	1 600	200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 400	3 600	-200
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 500	5 000	-500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 700	8 000	-300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39 900	34 100	5 800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14 000	14 000	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 000	14 000	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	372 700	367 100	5 600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-362 600	-364 600	2 000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	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	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 200	2 100	-900
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	1 000	-1 000
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	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	1 200	1 100	100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
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 (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 200	2 100	-900
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 200	-2 100	900
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-363 800	-366 700	2 900
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	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
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	0	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	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-363 800	-366 700	2 900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	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)	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-363 800	-366 700	2 900

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 601 100	8 109 600	491 500
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	8 202 300	7 963 400	238 900
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 000	1 800	200
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	342 200	115 400	226 800
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54 600	29 000	25 600
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100 800	100 800	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	9 201 900	8 710 400	491 500
1	221	Personalaufwand	6 438 700	6 422 800	15 900
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 017 000	5 066 600	-49 600
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 270 300	1 294 500	-24 200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	71 000	2 000	69 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80 400	59 700	20 700
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 408 600	2 313 400	95 200
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	467 900	500 300	-32 400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351 700	289 400	62 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13 500	10 800	2 700
2	2224	Instandhaltung	219 100	165 800	53 300
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	682 500	674 300	8 200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	673 900	672 800	1 100
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	44 400	39 400	5 000
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44 300	39 300	5 000
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8 891 700	8 775 600	116 100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	310 200	-65 200	375 400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	310 200	-65 200	375 400

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8 546 500	8 080 600	465 900
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 202 300	7 963 400	238 900
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 000	1 800	200
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	342 200	115 400	226 800
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0
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	9 046 500	8 580 600	465 900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 358 300	6 363 100	-4 800
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 017 000	5 066 600	-49 600
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 270 300	1 294 500	-24 200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	71 000	2 000	69 000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 734 700	1 640 600	94 100
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	467 900	500 300	-32 400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351 700	289 400	62 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13 500	10 800	2 700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219 100	165 800	53 300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	682 500	674 300	8 200
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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44 400	39 400	5 000
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	44 300	39 300	5 000
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 137 400	8 043 100	94 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	909 100	537 500	371 600
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	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	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 600	54 400	-7 800
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	3 800	-3 800
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 000	0	1 000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 600	50 600	-5 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
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 (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 600	54 400	-7 800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-46 600	-54 400	7 800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	862 500	483 100	379 400
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	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262 500	264 800	-2 300
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
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	262 500	264 800	-2 300
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	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	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262 500	264 800	-2 300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 500	-264 800	2 300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	600 000	218 300	381 700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	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)	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	600 000	218 300	381 700

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0
1	213	Finanzerträge	800	800	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	800	800	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	800	800	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300	300	0
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300	300	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	900	900	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	900	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1 200	1 200	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400	-400	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500	600	-100
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	500	600	-100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-500	-600	100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-900	-1 000	100

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800	800	0
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	800	800	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)	300	300	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	300	300	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	900	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 200	1 200	0
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	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	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
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 (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	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)	-400	-400	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	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
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	0	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	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400	-400	0
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	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)	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-400	-400	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-358 300	-379 400	21 100	-362 600	-364 600	2 000
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358 300	-379 400	21 100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 200	-2 100	900
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-363 800	-366 700	2 900
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)				-363 800	-366 700	2 900
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-18 800	-5 600	-24 400	-18 800	-5 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24 400	-18 800	-5 600			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 400	-18 800	-5 600
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)				-24 400	-18 800	-5 600
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-18 800	-5 600	-24 400	-18 800	-5 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24 400	-18 800	-5 600			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 400	-18 800	-5 600
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)				-24 400	-18 800	-5 600

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	12 400	12 600	-200	12 400	12 600	-200
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	10 000	5 200	4 800	10 000	5 200	4 800
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24 400	18 800	5 600	24 400	18 800	5 600
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-18 800	-5 600	-24 400	-18 800	-5 600
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24 400	-18 800	-5 600			
Investive Gebarung							
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)				-24 400	-18 800	-5 600
Finanzierungstätigkeit							
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)				-24 400	-18 800	-5 600
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-305 400	-332 100	26 700	-309 700	-317 300	7 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-305 400	-332 100	26 700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 200	-2 100	900
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-310 900	-319 400	8 500
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)				-310 900	-319 400	8 500

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-305 400	-332 100	26 700	-309 700	-317 300	7 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-305 400	-332 100	26 700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 200	-2 100	900
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-310 900	-319 400	8 500
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)				-310 900	-319 400	8 500
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 800	2 500	300	2 800	2 500	300
01000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3 700	0	3 700			
01000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	3 000	0	3 000			
01000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
01000 828100	Rückersätze von Aufwendungen	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16 800	2 500	14 300	10 100	2 500	7 600
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	300	0
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 500	1 200	300	1 500	1 200	300
01000 457000	Druckwerke	0	100	-100	0	100	-100
01000 510000	Geldbezüge VB I	214 900	206 400	8 500	214 900	206 400	8 500
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	7 000	6 800	200	7 000	6 800	200
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	12 900	12 800	100	12 900	12 800	100
01000 565100	Leistungsprämie	3 900	3 000	900	3 900	3 000	900
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	6 900	7 900	-1 000	6 900	7 900	-1 000
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	9 500	9 600	-100	9 500	9 600	-100
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	43 300	52 300	-9 000	43 300	52 300	-9 000
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	500	2 000	-1 500	500	2 000	-1 500
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	1 400	6 000	-4 600			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	3 800	-3 800			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	4 000	-4 000			
01000 618100	Wartung EDV	7 700	8 000	-300	7 700	8 000	-300
01000 630000	Porto	800	800	0	800	800	0
01000 631000	Telefon, Telegraf	2 200	2 400	-200	2 200	2 400	-200
01000 670000	Versicherung	400	400	0	400	400	0

Ansatz 01000	Zentralamt	Konto	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			2022	2022	2022	2022	2022	2022
01000	680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	1 000	1 000	0			
01000	700000	Mietzinse	4 500	5 000	-500	4 500	5 000	-500
01000	724000	Reisegebühren	600	400	200	600	400	200
01000	728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	400	400	0	400	400	0
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322 200	334 600	-12 400	319 800	319 800	0
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-305 400	-332 100	26 700	-309 700	-317 300	7 600
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-305 400	-332 100	26 700			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
01000	042000	Betriebsausstattung				1 200	1 100	100
01000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0	1 000	-1 000
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 200	2 100	-900
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 200	-2 100	900
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-310 900	-319 400	8 500
Finanzierungstätigkeit								
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)				-310 900	-319 400	8 500
A 07		Verfügun gsmittel	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022	2022	2022	2022	2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
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

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
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 07000	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
Konto		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügun gsmittel)	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 Gebarung							
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)				-7 000	-7 000	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				-7 000	-7 000	0

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14 000	-14 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14 000	-14 000	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)				-14 000	-14 000	0
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14 000	-14 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14 000	-14 000	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)				-14 000	-14 000	0

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14 000	-14 000	0			
Investive Gebarung							
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)				-14 000	-14 000	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				-14 000	-14 000	0
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 500	-7 500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 500	-7 500	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)				-7 500	-7 500	0

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 500	-7 500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 500	-7 500	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)				-7 500	-7 500	0
Ansatz 09400 Konto	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 500	-7 500	0			
Investive Gebarung							
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)				-7 500	-7 500	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				-7 500	-7 500	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	310 200	-65 200	375 400	909 100	537 500	371 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	310 200	-65 200	375 400			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-46 600	-54 400	7 800
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				862 500	483 100	379 400
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 500	-264 800	2 300
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	218 300	381 700
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	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)				500 000	500 000	0
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	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)				500 000	500 000	0

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500 000	500 000	0	500 000	500 000	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)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
Investive Gebarung							
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)				500 000	500 000	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				500 000	500 000	0
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-205 000	-563 200	358 200	393 900	39 500	354 400
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-205 000	-563 200	358 200			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-46 600	-54 400	7 800
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				347 300	-14 900	362 200
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 500	-264 800	2 300
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				84 800	-279 700	364 500

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-215 700	-550 100	334 400	381 400	50 700	330 700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-215 700	-550 100	334 400			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-46 000	-53 600	7 600
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				335 400	-2 900	338 300
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 500	-264 800	2 300
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				72 900	-267 700	340 600
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	45 700	41 500	4 200	45 700	41 500	4 200
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2 586 100	2 413 100	173 000	2 586 100	2 413 100	173 000
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	185 700	236 600	-50 900	185 700	236 600	-50 900
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	34 700	33 400	1 300	34 700	33 400	1 300
42000 810070	Leistungserlös Personal	5 000	6 000	-1 000	5 000	6 000	-1 000
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	0	100	100	0
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	0			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	0	100	100	0	100
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	300	200	100	300	200	100
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	36 500	18 600	17 900			
42000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	18 100	7 500	10 600			
42000 827000	Kostenersatz Personal	72 500	20 500	52 000	72 500	20 500	52 000
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42000 828100	Rückersätze von Aufwendungen	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42000 829000	Sonstige Einnahmen	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 200	1 100	100	1 200	1 100	100
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 098 500	2 846 100	252 400	2 986 800	2 762 900	223 900
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	23 000	33 000	-10 000	23 000	33 000	-10 000
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	400	800	-400	400	800	-400
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	700	800	-100	700	800	-100
42000 430000	Lebensmittel -Küche	91 200	91 200	0	91 200	91 200	0
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0

Ansatz 42000	Altenheime	Konto	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000	452000	Treibstoffe	1 700	3 500	-1 800	1 700	3 500	-1 800
42000	454000	Reinigungs- und Waschmittel	19 700	22 200	-2 500	19 700	22 200	-2 500
42000	455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	4 500	5 500	-1 000	4 500	5 500	-1 000
42000	456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
42000	456010	Bastelbedarf - Animation	700	700	0	700	700	0
42000	457000	Druckwerke	100	300	-200	100	300	-200
42000	458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	23 700	28 700	-5 000	23 700	28 700	-5 000
42000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
42000	510000	Geldbezüge f.VB I	1 193 700	1 174 100	19 600	1 193 700	1 174 100	19 600
42000	510200	Abfertigung	61 400	44 700	16 700	61 400	44 700	16 700
42000	511000	Geldbezüge f.VB II	350 400	385 600	-35 200	350 400	385 600	-35 200
42000	523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlg beschäftigt	19 900	21 200	-1 300	19 900	21 200	-1 300
42000	563000	Aufwandsentschädigungen	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42000	565000	Mehrleistungsvergütungen	181 800	140 000	41 800	181 800	140 000	41 800
42000	565100	Leistungsprämie	35 100	50 000	-14 900	35 100	50 000	-14 900
42000	566000	Jubiläumsgeld	10 300	11 000	-700	10 300	11 000	-700
42000	567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42000	569000	Sonstige Nebengebühren	22 000	23 500	-1 500	22 000	23 500	-1 500
42000	580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	69 600	72 100	-2 500	69 600	72 100	-2 500
42000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	391 800	379 500	12 300	391 800	379 500	12 300
42000	590000	Fort- u. Weiterbildung	2 500	4 000	-1 500	2 500	4 000	-1 500
42000	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	23 600	26 900	-3 300			
42000	600100	Strom	38 000	34 000	4 000	38 000	34 000	4 000
42000	600300	Fernwärme	36 800	38 600	-1 800	36 800	38 600	-1 800
42000	610000	Instandhaltung von Grund und B oden	0	200	-200	0	200	-200
42000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	53 000	55 000	-2 000	53 000	55 000	-2 000
42000	616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	5 800	9 800	-4 000	5 800	9 800	-4 000
42000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1 000	-500	500	1 000	-500
42000	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100	500	-400	100	500	-400
42000	618100	Wartung EDV	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0
42000	630000	Porto	100	200	-100	100	200	-100
42000	631000	Telegraf, Telefon	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
42000	650700	Kreditzinsen	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
42000	659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0	100	100	0
42000	670000	Versicherungen	9 400	8 000	1 400	9 400	8 000	1 400
42000	680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	0			
42000	680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	0			
42000	680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	15 900	15 900	0			
42000	680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	300	100			

Ansatz 42000	Altenheime	Konto	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000	680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	18 100	17 200	900			
42000	700000	Mietzinse	6 100	5 200	900	6 100	5 200	900
42000	710000	Öffentliche Abgaben	25 500	28 000	-2 500	25 500	28 000	-2 500
42000	724000	Reisegebühren	400	0	400	400	0	400
42000	728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	43 000	53 000	-10 000	43 000	53 000	-10 000
42000	728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	185 700	178 700	7 000	185 700	178 700	7 000
42000	728020	Feste und Feierlichkeiten	800	800	0	800	800	0
42000	728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	2 800	2 200	600	2 800	2 200	600
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3 194 500	3 167 200	27 300	2 966 400	2 936 800	29 600
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-96 000	-321 100	225 100	20 400	-173 900	194 300
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-96 000	-321 100	225 100			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0
42000	020000	Maschinen u. maschinelle Anlag en				1 000	0	1 000
42000	042000	Betriebsausstattung				30 000	30 000	0
42000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0	1 600	-1 600
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					31 000	31 600	-600
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-31 000	-31 600	600
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-10 600	-205 500	194 900
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0
42000	346100	Tilgung Althaussanierung				78 200	78 200	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					78 200	78 200	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-78 200	-78 200	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-88 800	-283 700	194 900
Ansatz 42010	Altenheime		Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
				2022	2022		2022	2022
	Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
42010	810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	13 000	20 000	-7 000	13 000	20 000	-7 000
42010	810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	180 000	165 000	15 000	180 000	165 000	15 000

Ansatz 42010	Altenheime	Konto	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010	810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	4 518 200	4 588 200	-70 000	4 518 200	4 588 200	-70 000
42010	810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	510 000	370 000	140 000	510 000	370 000	140 000
42010	810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	40 000	35 000	5 000	40 000	35 000	5 000
42010	810070	Leistungserlös vom Personal	5 700	5 200	500	5 700	5 200	500
42010	810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	2 600	2 000	600	2 600	2 000	600
42010	811000	Mieteinnahmen	1 900	1 700	200	1 900	1 700	200
42010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	0			
42010	816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	0	500	500	0
42010	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	2 900	-2 900			
42010	827000	Kostenersatz Personal	91 700	85 000	6 700	91 700	85 000	6 700
42010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	47 700	0	47 700	47 700	0	47 700
42010	828100	Rückersätze von Aufwendungen	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42010	829000	Sonstige Einnahmen	400	1 000	-600	400	1 000	-600
42010	829010	Einnahmen Patchmaschine	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
42010	829020	Sonstige Erträge	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		5 502 600	5 324 400	178 200	5 458 900	5 277 800	181 100
42010	400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25 000	28 000	-3 000	25 000	28 000	-3 000
42010	409000	Geringwertige Ersatzteile	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
42010	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010	430000	Lebensmittel - Küche	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0
42010	431000	Futtermittel	200	200	0	200	200	0
42010	452000	Treibstoffe	2 000	1 700	300	2 000	1 700	300
42010	454000	Reinigungs-und Waschmittel	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
42010	455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
42010	456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
42010	456010	Bastelbedarf - Animation	300	500	-200	300	500	-200
42010	457000	Druckwerke	700	1 000	-300	700	1 000	-300
42010	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	30 000	45 000	-15 000	30 000	45 000	-15 000
42010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
42010	510000	Geldbezüge f.VB I	2 188 300	2 298 300	-110 000	2 188 300	2 298 300	-110 000
42010	510200	Abfertigung	30 300	30 300	0	30 300	30 300	0
42010	511000	Geldbezüge f.VB II	443 300	442 700	600	443 300	442 700	600
42010	523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	32 600	46 800	-14 200	32 600	46 800	-14 200
42010	563000	Aufwandsentschädigungen	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010	565000	Mehrleistungsvergütungen	300 000	260 000	40 000	300 000	260 000	40 000
42010	565100	Leistungsprämie	65 300	62 000	3 300	65 300	62 000	3 300
42010	567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42010	569000	Sonstige Nebengebühren	47 200	51 500	-4 300	47 200	51 500	-4 300
42010	580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beihilfen	116 700	124 000	-7 300	116 700	124 000	-7 300

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherhei t	664 000	690 000	-26 000	664 000	690 000	-26 000
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	2 300	5 000	-2 700	2 300	5 000	-2 700
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	11 600	0	11 600			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	11 700	16 200	-4 500			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	32 700	15 700	17 000			
42010 600100	Strom	72 000	60 000	12 000	72 000	60 000	12 000
42010 600300	Fernwärme	161 700	115 000	46 700	161 700	115 000	46 700
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u.Bode n	200	200	0	200	200	0
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	120 400	60 000	60 400	120 400	60 000	60 400
42010 616000	Instandhaltung v. Masch.Anlage n	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 200	1 000	2 200	3 200	1 000	2 200
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000
42010 618100	Wartung EDV	7 500	7 800	-300	7 500	7 800	-300
42010 630000	Porto	200	400	-200	200	400	-200
42010 631000	Telefon, Telegraf	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
42010 650700	Kreditzinsen	38 500	33 500	5 000	38 500	33 500	5 000
42010 670000	Versicherungen	16 400	16 200	200	16 400	16 200	200
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	0			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäud	368 200	368 200	0			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder anlagen	37 600	37 600	0			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	0			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	61 600	61 500	100			
42010 700000	Mietzinse	6 900	5 100	1 800	6 900	5 100	1 800
42010 710000	Öffentliche Abgaben	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
42010 724000	Reisegebühren	200	0	200	200	0	200
42010 728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Ein zelpersonen	12 500	11 000	1 500	12 500	11 000	1 500
42010 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	355 500	344 000	11 500	355 500	344 000	11 500
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	5 000	3 500	1 500	5 000	3 500	1 500
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5 622 300	5 553 400	68 900	5 097 900	5 053 200	44 700
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-119 700	-229 000	109 300	361 000	224 600	136 400
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119 700	-229 000	109 300			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0

Ansatz 42010	Altenheime	Konto	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 042000	Betriebsausstattung					15 000	20 000	-5 000
42010 070000	Aktivierungsfähige Rechte					0	2 000	-2 000
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					15 000	22 000	-7 000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-15 000	-22 000	7 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					346 000	202 600	143 400
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0
42010 346100	Tilgung Althausanierung					184 300	186 600	-2 300
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					184 300	186 600	-2 300
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-184 300	-186 600	2 300
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					161 700	16 000	145 700
UA 422	Tagesheimstätten							
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		10 700	-13 100	23 800	12 500	-11 200	23 700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		10 700	-13 100	23 800			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-600	-800	200
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					11 900	-12 000	23 900
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)					11 900	-12 000	23 900
Ansatz 42200	Tagesheimstätten							
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
42200 810050	Tagesbetreuung		20 500	14 500	6 000	20 500	14 500	6 000
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL		47 000	25 000	22 000	47 000	25 000	22 000
42200 810070	Leistungserlöse Personal		400	400	0	400	400	0
42200 827000	Kostenersätze Personal		8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42200 828000	Rückersätze von Aufwendungen		500	0	500	500	0	500
42200 828100	Rückersätze von Aufwendungen		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		77 700	39 900	37 800	77 700	39 900	37 800
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		300	300	0	300	300	0

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 430000	Lebensmittel	3 000	2 000	1 000	3 000	2 000	1 000
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	100	0	100	100	0
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	300	-100	200	300	-100
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0	100	100	0
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	30 800	26 400	4 400	30 800	26 400	4 400
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	3 600	3 400	200	3 600	3 400	200
42200 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	200	4 500	-4 300	200	4 500	-4 300
42200 565100	Leistungsprämie	1 200	1 400	-200	1 200	1 400	-200
42200 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	200	200	0	200	200	0
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 100	1 400	700	2 100	1 400	700
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11 000	7 500	3 500	11 000	7 500	3 500
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	400	200	200			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	400	700	-300			
42200 618100	Wartung EDV	1 000	900	100	1 000	900	100
42200 631000	Telekommunikationsdienste	100	0	100	100	0	100
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- u Betriebs- und Geschäftsausstat	1 000	1 000	0			
42200 700000	Mietzinse	500	500	0	500	500	0
42200 728010	Entg.f.sonst.L. -Personalzukunft	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67 000	53 000	14 000	65 200	51 100	14 100
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 700	-13 100	23 800	12 500	-11 200	23 700
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10 700	-13 100	23 800			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42200 042000	Tagesbetreuungsstätte Althofen				600	600	0
42200 070000	Aktivierungsfähige Rechte				0	200	-200
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				600	800	-200
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-600	-800	200
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				11 900	-12 000	23 900
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
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)				11 900	-12 000	23 900
A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 200	-2 000	17 200	15 200	-2 000	17 200
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15 200	-2 000	17 200			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				15 200	-2 000	17 200
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)				15 200	-2 000	17 200
UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 200	-2 000	17 200	15 200	-2 000	17 200
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15 200	-2 000	17 200			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				15 200	-2 000	17 200
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)				15 200	-2 000	17 200

Ansatz 44190 Konto	Corona Krise 2020	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	7 900	2 000	5 900	7 900	2 000	5 900
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 900	2 000	5 900	7 900	2 000	5 900
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 200	-2 000	17 200	15 200	-2 000	17 200
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15 200	-2 000	17 200			
Investive Gebarung							
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)				15 200	-2 000	17 200
Finanzierungstätigkeit							
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)				15 200	-2 000	17 200

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022	inkl. Nachtrag	VA 2022	1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	0	-400	-400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-900	-1 000	100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-400	-400	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)				-400	-400	0
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	0	-400	-400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-900	-1 000	100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-400	-400	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)				-400	-400	0
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2022	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2022	2022		2022	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-800	-800	0	-800	-800	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	-800	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-800	-800	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)				-800	-800	0

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	100	100	0	100	100	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100	0	100	100	0
91000 659000	Bankspesen	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)	-800	-800	0	-800	-800	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	-800	0			
Investive Gebarung							
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)				-800	-800	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				-800	-800	0
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400	400	0	400	400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-100	-200	100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				400	400	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)				400	400	0

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022	Voranschlag 2022 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2022	Nachtrag 1 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	700	700	0	700	700	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700	700	0	700	700	0
91200 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0	100	100	0
91200 710100	Zinsertragssteuer	200	200	0	200	200	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300	300	0	300	300	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400	400	0	400	400	0
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400	500	-100			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	100	100	0			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-500	-600	100			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-100	-200	100			
Investive Gebarung							
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)				400	400	0
Finanzierungstätigkeit							
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)				400	400	0

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2022						
Verwaltungszweig (Teilschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse Verwendung	Beschäftigungs- ausmaß bei Erstellung
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII Geschäftsstellenleiterin	1,00
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V Heimabr. I/Finanzverw.	0,75
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V Lohnbuchhaltung	0,90
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	36	Heimabrechnung II	0,70
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2A	36	Lohnbuchhaltung/Buchhaltung	0,50
Gesamt Geschäftsstelle		5,00				3,85
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	GMG	1,00	KU-KB2A	33	Heimverwaltung	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57	Pflegedienstleitung	0,875
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45	PflegedienstleistungsstellvertreterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
		14,00				10,28
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	0,45
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Pflegeassistentin in Ausbildung	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	0,75
		27,00				20,15
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB3	36	DiplosozialbetreuerIn	1,00
		1,00				1,00
Bezirksaltenheim St. Velt/Glan Pflegeplanstellen		42,00				31,43
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1 III Küchenleiterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33	Köchin	1,00

Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,55
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
		6,00					5,30
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Gesamt Haus St. Salvator		50,00					38,23
Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2022							
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Verwaltung	GMG	1,00	AK-SSB2B	36		Heimverwaltung II	0,30
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	F-ID5	63		Pflegedienstleitung	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		PflegedienstleistungsstellvertreterIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
		14,00					11,60
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,50
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,15
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegefachassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Vei/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		Pflegeassistentin	0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		Pflegeassistentin in Ausbildung	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		Pflegeassistentin in Ausbildung	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
		56,00					42,55
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Animationskraft	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Animationskraft	0,75
		2,00					1,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		72,00					55,65
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Reinigung	GVBG	1,00			p4 III	Reinigungskraft	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiter	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
		10,00					8,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	GVBG	1,00			p4 III	Waschküche	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Gesamt Haus Sonnhang		86,00					67,45
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		1,00					0,75
Gesamtplanstellen		142,00					110,28

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2022			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							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	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000010	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	-31 000	
		Summe (SU)	31 000	0	0	0	0	0	0	0	-31 000	0
2000011	Haus Sonnhang - laufende Investitionen	42010	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	
		Summe (SU)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000012	Tagesstätte -laufende Investition	42200	600	0	0	0	0	0	0	0	-600	
		Summe (SU)	600	0	0	0	0	0	0	0	-600	0
2000013	Hauptverwaltung -laufende Investitionen	01000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	
		Summe (SU)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	0
Summe Sonstige Investitionen			47 800	0	0	0	0	0	0	0	-47 800	
Gesamtsumme			47 800	0	0	0	0	0	0	0	-47 800	

Detailierter Investitionsplan

Investition	2000010	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus St. Salvator - laufende Investition										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA weitere Jahre	
5.42000.020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
5.42000.042000	Betriebsausstattung	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
5.42000.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	0	
Saldo		-31 000	0	0	-31 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000010 Kosten		31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000010 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000010 Saldo		-31 000	0	0	-31 000	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2020		0,00									
Finanzierung RA bis 2020		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000011	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus Sonnhang - laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus Sonnhang- laufende Investitionen										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA weitere Jahre	
5.42010.042000	Betriebsausstattung	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
5.42010.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
Saldo		-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000011 Kosten		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000011 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000011 Saldo		-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2020		0,00									

Anmerkung: VA angepasst bedeutet, dass eventuell die bis zur Erstellung des vorliegenden Voranschlags aktualisierten Beträge berücksichtigt wurden.

Investition	2000011	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999
Bezeichnung	Haus Sonnhang - laufende Investitionen						
Finanzierung RA bis 2020	0,00						
Finanzierungsergebnis	0,00						

Investition	2000012	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999
Bezeichnung	Tagesstätte -laufende Investition						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Tagesstätte- laufende Investition

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA									
			angepasst weitere VJ	VA angepasst 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA weitere Jahre		
5.42200.042000	Tagesbetreuungsstätte Althofen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
5.42200.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
Saldo		-600	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000012 Kosten		600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000012 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000012 Saldo		-600	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2020		0,00										
Finanzierung RA bis 2020		0,00										
Finanzierungsergebnis		0,00										

Investition	2000013	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999
Bezeichnung	Hauptverwaltung -laufende Investitionen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Hauptverwaltung -laufende Investitionen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA									
			angepasst weitere VJ	VA angepasst 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA weitere Jahre		
5.01000.042000	Betriebsausstattung	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	
5.01000.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	
Saldo		-1 200	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000013 Kosten		1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000013 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000013 Saldo		-1 200	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	

Investition	2000013	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	9999				
Bezeichnung	Hauptverwaltung -laufende Investitionen										
Kosten RA bis 2020			0,00								
Finanzierung RA bis 2020			0,00								
Finanzierungsergebnis			0,00								
Gesamt Kosten			47 800	0	0	47 800	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Saldo			-47 800	0	0	-47 800	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	500 000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2021	Veränderungen in 2022		Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis
Allgemein		91200/935000	320 933	100	0	321 033	320 933	525 300	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700 000	900	0	700 900	700 000	700 900	23
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Summe			1 020 933	1 000	0	1 021 933	1 020 933	1 226 200	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden dienstersatz 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	42120 346100	EUR	800.000	648.900	0	78.200	5.700	83.900	0	570.700	83.900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.449.000	0	184.200	38.500	222.700	0	4.264.800	222.700	2018	2044
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				5.097.900	0	262.400	44.200	306.600	0	4.835.500	306.600		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				5.097.900	0	262.400	44.200	306.600	0	4.835.500	306.600		
Davon ohne A85-89				5.097.900	0	262.400	44.200	306.600	0	4.835.500	306.600		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

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