

1. NACHTRAGSVORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR

2021

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	56
Detaillierter Investitionsplan	57
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	58
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	59
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	60
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	62

**Textliche Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2021**

Der Nachtragsvoranschlag 2021 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 € 16.600,00

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 293.100,--, der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 13.600,--, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.500,--.

Der Ansatz 4100 verzeichnet einen Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 400.000,--.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.677.400,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 2.705.500,--, somit eine Differenz von € 28.100,-- ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt). Die investive Gebarung beträgt € 93.600,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2021 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Auf Grund der Corona-Pandemie und des Personalmangels war eine Durchschnittsbelegung von 71,5 möglich.

Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 47 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 4.692.900,00,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 4.627.600,00,--, somit ein Minus von € 65.300,00 ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt). Die investive Gebarung beträgt € 206.300,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2021 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Auf Grund der Corona-Pandemie und des Personalmangels war eine Durchschnittsbelegung von 123 möglich.

Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 86 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 43.300,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 41.900,--, somit ein Nettoergebnis von minus € 1.400,00,-- (Finanzierungshaushalt). 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. Desweiteren werden Aushilfskräfte über das AMS beschäftigt, damit die Finanzierbarkeit annähernd gegeben ist.

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

Der Nachtragsvoranschlag 2021 zeigt einen Schuldenstand per 31.12. in der Höhe von € 5.094.800,-- (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.449.000,-- Darlehen Haus St. Salvator: € 645.800,--

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

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt. Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 700.000,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 320.933,00.

Die Entwicklung der Rücklagen (Beilage 6b) zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Beim Nettoergebnis (21-22) (€ -369.800,00) 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.

Weiters beinhaltet der Nachtragsvoranschlag 2021 den Stellenplan, den Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung inklusive Investitionsplan, den Nachweis über die Transferzahlungen, den Nachweis über die Haushaltsrücklagen, Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven, den Nachweis über die Finanzschulden sowie einen Nachweis über die hausinternen Vergütungen.

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.595.000	7.824.200	-229.200
1	212	Erträge aus Transfers	500.800	300.800	200.000
1	213	Finanzerträge	300	300	0
SU	21	Summe Erträge	8.096.100	8.125.300	-29.200
1	221	Personalaufwand	6.139.100	6.553.900	-414.800
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.270.900	2.274.500	-3.600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
1	224	Finanzaufwand	42.300	42.300	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8.465.900	8.884.400	-418.500
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-369.800	-759.100	389.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.500	0	204.500
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	204.400	-100	204.500
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-165.400	-759.200	593.800

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.595.000	7.824.200	-229.200
1	212	Erträge aus Transfers	500.800	300.800	200.000
1	213	Finanzerträge	300	300	0
SU	21	Summe Erträge	8.096.100	8.125.300	-29.200
1	221	Personalaufwand	6.139.100	6.553.900	-414.800
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.270.900	2.274.500	-3.600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
1	224	Finanzaufwand	42.300	42.300	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8.465.900	8.884.400	-418.500
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-369.800	-759.100	389.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.500	0	204.500
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	204.400	-100	204.500
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-165.400	-759.200	593.800

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.459.700	7.756.000	-296.300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000	200.000	200.000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.860.000	7.956.300	-96.300
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.112.400	6.498.700	-386.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.596.200	1.632.600	-36.400
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.300	42.300	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.764.500	8.187.300	-422.800
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	95.500	-231.000	326.500
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	37.200	55.000	-17.800
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	37.200	55.000	-17.800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-37.200	-55.000	17.800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	58.300	-286.000	344.300
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	262.700	262.700	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700	262.700	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-262.700	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-204.400	-548.700	344.300
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
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	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 Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-204.400	-548.700	344.300

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.459.700	7.756.000	-296.300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000	200.000	200.000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.860.000	7.956.300	-96.300
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.112.400	6.498.700	-386.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.596.200	1.632.600	-36.400
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.300	42.300	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.764.500	8.187.300	-422.800
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	95.500	-231.000	326.500
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	37.200	55.000	-17.800
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	37.200	55.000	-17.800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-37.200	-55.000	17.800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	58.300	-286.000	344.300
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	262.700	262.700	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700	262.700	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-262.700	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-204.400	-548.700	344.300
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
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (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)	-204.400	-548.700	344.300

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	7.139.400	0	7.139.400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.100	0	2.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	400.000	0	400.000
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	318.500	0	318.500
19	Summe 1 (Erträge)		7.860.000	0	7.860.000

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6.112.400	0	6.112.400
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	13.600	0	13.600
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	15.900	0	15.900
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	462.900	0	462.900
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	1.118.300	0	1.118.300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	41.400	0	41.400
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)		7.764.500	0	7.764.500

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	95.500	0	95.500
-----------	--	------------------------------	---------------	----------	---------------

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	2.200	0	2.200
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.000	0	35.000
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)		37.200	0	37.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-37.200	0	-37.200

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	58.300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		58.300

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.700	16.900	5.800
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	2.500	1.500	1.000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	700	400	300
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.500	15.000	4.500
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	22.700	16.900	5.800
1	221	Personalaufwand	271.100	317.200	-46.100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.400	242.800	-32.400
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.600	62.600	-10.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800	6.900	-100
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300	4.900	-3.600
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.400	55.000	3.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300	1.400	-100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400	3.500	-100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500	10.000	-5.500
2	2224	Instandhaltung	11.700	6.700	5.000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.700	32.600	4.100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800	800	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
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	13.600	13.700	-100
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	343.100	385.900	-42.800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-320.400	-369.000	48.600
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)	-320.400	-369.000	48.600

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200	1.900	1.300
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	2.500	1.500	1.000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700	400	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	3.200	1.900	1.300
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.800	312.300	-42.500
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	210.400	242.800	-32.400
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.600	62.600	-10.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800	6.900	-100
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.600	54.200	3.400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300	1.400	-100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400	3.500	-100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500	10.000	-5.500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700	6.700	5.000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.700	32.600	4.100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.600	13.700	-100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.600	13.700	-100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	341.000	380.200	-39.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-337.800	-378.300	40.500
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
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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)	-337.800	-378.300	40.500
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-337.800	-378.300	40.500
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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 Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (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)	-337.800	-378.300	40.500

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.572.300	7.807.300	-235.000
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	7.136.900	7.647.200	-510.300
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800	1.800	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	317.800	105.100	212.700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	115.800	53.200	62.600
1	212	Erträge aus Transfers	500.800	300.800	200.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000	200.000	200.000
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	8.073.100	8.108.100	-35.000
1	221	Personalaufwand	5.868.000	6.236.700	-368.700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.672.300	4.956.300	-284.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.167.200	1.227.500	-60.300
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100	2.600	500
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.400	50.300	-24.900
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.212.300	2.219.300	-7.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	461.600	480.200	-18.600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.000	283.200	8.800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000	10.000	1.000
2	2224	Instandhaltung	163.200	150.800	12.400
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	610.600	654.000	-43.400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	673.900	641.100	32.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	41.500	41.500	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.400	41.400	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	100	100	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	8.121.800	8.497.500	-375.700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-48.700	-389.400	340.700
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)	-48.700	-389.400	340.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.456.500	7.754.100	-297.600
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	7.136.900	7.647.200	-510.300
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.800	1.800	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	317.800	105.100	212.700
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000	200.000	200.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000	200.000	200.000
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	7.856.500	7.954.100	-97.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.842.600	6.186.400	-343.800
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.672.300	4.956.300	-284.000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.167.200	1.227.500	-60.300
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100	2.600	500
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.538.400	1.578.200	-39.800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	461.600	480.200	-18.600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.000	283.200	8.800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000	10.000	1.000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.200	150.800	12.400
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	610.600	654.000	-43.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	41.500	41.500	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	41.400	41.400	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.422.500	7.806.100	-383.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	434.000	148.000	286.000
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	37.200	55.000	-17.800
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.200	0	2.200
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	35.000	55.000	-20.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	37.200	55.000	-17.800
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-37.200	-55.000	17.800
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	396.800	93.000	303.800
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	262.700	262.700	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	262.700	262.700	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	262.700	262.700	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-262.700	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.100	-169.700	303.800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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)	134.100	-169.700	303.800

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	300	300	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	300	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	300	300	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)	200	200	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	200	200	0
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	800	800	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	800	800	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.000	1.000	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700	-700	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.500	0	204.500
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	204.500	0	204.500
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	100	100	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	204.400	-100	204.500
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	203.700	-800	204.500

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	300	300	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	300	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	300	300	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200	200	0
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200	200	0
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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	800	800	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	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800	800	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000	1.000	0
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	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
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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)	-700	-700	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700	-700	0
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
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 Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-700	-700	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-320.400	-369.000	48.600,00	-337.800	-378.300	40.500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-320.400	-369.000	48.600,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-337.800	-378.300	40.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-337.800	-378.300	40.500,00
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.600	-17.800	1.200,00	-16.600	-17.800	1.200,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.600	-17.800	1.200,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.600	-17.800	1.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.600	-17.800	1.200,00
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.600	-17.800	1.200,00	-16.600	-17.800	1.200,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.600	-17.800	1.200,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.600	-17.800	1.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.600	-17.800	1.200,00

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	12.000	11.700	300,00	12.000	11.700	300,00
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	3.900	5.100	-1.200,00	3.900	5.100	-1.200,00
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	700	1.000	-300,00	700	1.000	-300,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600	17.800	-1.200,00	16.600	17.800	-1.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.600	-17.800	1.200,00	-16.600	-17.800	1.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.600	-17.800	1.200,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.600	-17.800	1.200,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.600	-17.800	1.200,00
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-275.700	-323.500	47.800,00	-293.100	-332.800	39.700,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-275.700	-323.500	47.800,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-293.100	-332.800	39.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-293.100	-332.800	39.700,00

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-275.700	-323.500	47.800,00	-293.100	-332.800	39.700,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-275.700	-323.500	47.800,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-293.100	-332.800	39.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-293.100	-332.800	39.700,00

Ansatz 01000 Konto	Zentralamt	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2.500	1.500	1.000,00	2.500	1.500	1.000,00
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	11.000	15.000	-4.000,00			
01000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	8.500	0	8.500,00			
01000 827000	Kostenersatz Personal	700	400	300,00	700	400	300,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.700	16.900	5.800,00	3.200	1.900	1.300,00
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0,00	100	100	0,00
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00
01000 457000	Druckwerke	0	100	-100,00	0	100	-100,00
01000 510000	Geldbezüge VB I	173.000	204.600	-31.600,00	173.000	204.600	-31.600,00
01000 510200	Abfertigung	14.800	15.000	-200,00	14.800	15.000	-200,00
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	6.800	6.900	-100,00	6.800	6.900	-100,00
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	12.600	12.800	-200,00	12.600	12.800	-200,00
01000 565100	Leistungsprämie	2.800	2.100	700,00	2.800	2.100	700,00
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	7.200	8.300	-1.100,00	7.200	8.300	-1.100,00
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	9.100	9.100	0,00	9.100	9.100	0,00
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	41.500	49.500	-8.000,00	41.500	49.500	-8.000,00
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	2.000	4.000	-2.000,00	2.000	4.000	-2.000,00
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	3.800	-3.800,00			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	900	900	0,00			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	400	200	200,00			
01000 618100	Wartung EDV	11.700	6.700	5.000,00	11.700	6.700	5.000,00
01000 630000	Porto	800	800	0,00	800	800	0,00
01000 631000	Telefon, Telegraf	2.200	2.300	-100,00	2.200	2.300	-100,00
01000 670000	Versicherung	400	400	0,00	400	400	0,00
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	800	800	0,00			
01000 700000	Mietzinse	4.500	10.000	-5.500,00	4.500	10.000	-5.500,00
01000 724000	Reisegebühren	300	800	-500,00	300	800	-500,00

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	200	0	200,00	200	0	200,00
01000 728010	Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf	4.800	0	4.800,00	4.800	0	4.800,00
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	300	0	300,00	300	0	300,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.400	340.400	-42.000,00	296.300	334.700	-38.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-275.700	-323.500	47.800,00	-293.100	-332.800	39.700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-275.700	-323.500	47.800,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-293.100	-332.800	39.700,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-293.100	-332.800	39.700,00
A 07	Verfüegungsmittel	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0,00	-7.000	-7.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0,00

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2021	Voranschlag	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021	Voranschlag	Nachtrag 2021
		inkl. Nachtrag	2021		inkl. Nachtrag	2021	
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0,00	-7.000	-7.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0,00

Ansatz 07000	Verfügungsmittel	Voranschlag 2021	Voranschlag	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021	Voranschlag	Nachtrag 2021
		inkl. Nachtrag	2021		inkl. Nachtrag	2021	
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmitt el)	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0,00	-7.000	-7.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0,00

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.600	-13.700	100,00	-13.600	-13.700	100,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.600	-13.700	100,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.600	-13.700	100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.600	-13.700	100,00

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.600	-13.700	100,00	-13.600	-13.700	100,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.600	-13.700	100,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.600	-13.700	100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.600	-13.700	100,00

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	13.600	13.700	-100,00	13.600	13.700	-100,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.600	13.700	-100,00	13.600	13.700	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.600	-13.700	100,00	-13.600	-13.700	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.600	-13.700	100,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.600	-13.700	100,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.600	-13.700	100,00
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.500	-7.000	-500,00	-7.500	-7.000	-500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.500	-7.000	-500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.500	-7.000	-500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.500	-7.000	-500,00

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.500	-7.000	-500,00	-7.500	-7.000	-500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.500	-7.000	-500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.500	-7.000	-500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.500	-7.000	-500,00

Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7.500	7.000	500,00	7.500	7.000	500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500	7.000	500,00	7.500	7.000	500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.500	-7.000	-500,00	-7.500	-7.000	-500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.500	-7.000	-500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.500	-7.000	-500,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.500	-7.000	-500,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-48.700	-389.400	340.700,00	434.000	148.000	286.000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-48.700	-389.400	340.700,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-37.200	-55.000	17.800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				396.800	93.000	303.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-262.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				134.100	-169.700	303.800,00

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400.000	200.000	200.000,00	400.000	200.000	200.000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	400.000	200.000	200.000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				400.000	200.000	200.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				400.000	200.000	200.000,00

UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400.000	200.000	200.000,00	400.000	200.000	200.000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	400.000	200.000	200.000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				400.000	200.000	200.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				400.000	200.000	200.000,00

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	400.000	200.000	200.000,00	400.000	200.000	200.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.000	200.000	200.000,00	400.000	200.000	200.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400.000	200.000	200.000,00	400.000	200.000	200.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	400.000	200.000	200.000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				400.000	200.000	200.000,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				400.000	200.000	200.000,00
A 42 Freie Wohlfahrt							
		Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-521.300	-558.800	37.500,00	-38.600	-21.400	-17.200,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-521.300	-558.800	37.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-37.200	-55.000	17.800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75.800	-76.400	600,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-262.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-338.500	-339.100	600,00

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-518.800	-521.600	2.800,00	-37.200	14.700	-51.900,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-518.800	-521.600	2.800,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-37.200	-55.000	17.800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-74.400	-40.300	-34.100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-262.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-337.100	-303.000	-34.100,00

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	15.900	7.200	8.700,00	15.900	7.200	8.700,00
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	37.800	118.800	-81.000,00	37.800	118.800	-81.000,00
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2.289.200	2.376.600	-87.400,00	2.289.200	2.376.600	-87.400,00
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	251.500	310.800	-59.300,00	251.500	310.800	-59.300,00
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	29.300	35.000	-5.700,00	29.300	35.000	-5.700,00
42000 810070	Leistungserlös Personal	6.200	7.000	-800,00	6.200	7.000	-800,00
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	0,00	100	100	0,00
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57.100	57.100	0,00			
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	200	300	-100,00	200	300	-100,00
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	15.700	29.100	-13.400,00			
42000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	21.500	5.600	15.900,00			
42000 827000	Kostenersatz Personal	64.000	30.000	34.000,00	64.000	30.000	34.000,00
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	6.500	0	6.500,00	6.500	0	6.500,00
42000 829000	Sonstige Einnahmen	2.400	3.400	-1.000,00	2.400	3.400	-1.000,00
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1.300	1.200	100,00	1.300	1.200	100,00
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.799.800	2.983.300	-183.500,00	2.705.500	2.891.500	-186.000,00
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	18.000	28.000	-10.000,00	18.000	28.000	-10.000,00
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	100	800	-700,00	100	800	-700,00
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	500	700	-200,00	500	700	-200,00
42000 430000	Lebensmittel -Küche	86.200	91.200	-5.000,00	86.200	91.200	-5.000,00
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	0	1.100	-1.100,00	0	1.100	-1.100,00
42000 452000	Treibstoffe	1.900	700	1.200,00	1.900	700	1.200,00
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	17.800	21.800	-4.000,00	17.800	21.800	-4.000,00
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	4.100	4.600	-500,00	4.100	4.600	-500,00
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Büromaterial	1.600	1.200	400,00	1.600	1.200	400,00

Ansatz 42000	Altenheime	Konto	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000	456010	Bastelbedarf - Animation	700	700	0,00	700	700	0,00
42000	457000	Druckwerke	0	300	-300,00	0	300	-300,00
42000	458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge	26.200	18.900	7.300,00	26.200	18.900	7.300,00
42000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.700	5.500	-800,00	4.700	5.500	-800,00
42000	510000	Geldbezüge f.VB I	1.124.000	1.291.000	-167.000,00	1.124.000	1.291.000	-167.000,00
42000	510200	Abfertigung	28.600	29.100	-500,00	28.600	29.100	-500,00
42000	511000	Geldbezüge f.VB II	238.800	269.800	-31.000,00	238.800	269.800	-31.000,00
42000	523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	53.400	23.400	30.000,00	53.400	23.400	30.000,00
42000	563000	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.600	-600,00	1.000	1.600	-600,00
42000	565000	Mehrleistungsvergütungen	157.700	141.700	16.000,00	157.700	141.700	16.000,00
42000	565100	Leistungsprämie	44.300	40.000	4.300,00	44.300	40.000	4.300,00
42000	565200	Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage	27.400	0	27.400,00	27.400	0	27.400,00
42000	566000	Jubiläumsgeld	0	5.600	-5.600,00	0	5.600	-5.600,00
42000	567000	Coronaprämie	700	0	700,00	700	0	700,00
42000	569000	Sonstige Nebengebühren	24.200	46.800	-22.600,00	24.200	46.800	-22.600,00
42000	580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	63.000	68.000	-5.000,00	63.000	68.000	-5.000,00
42000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	357.000	378.000	-21.000,00	357.000	378.000	-21.000,00
42000	590000	Fort- u. Weiterbildung	400	4.000	-3.600,00	400	4.000	-3.600,00
42000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	14.000	-14.000,00			
42000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	5.100	-5.100,00			
42000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	25.300	2.100	23.200,00			
42000	600100	Strom	33.100	32.600	500,00	33.100	32.600	500,00
42000	600300	Fernwärme	39.300	30.000	9.300,00	39.300	30.000	9.300,00
42000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0	200	-200,00	0	200	-200,00
42000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	53.100	53.100	0,00	53.100	53.100	0,00
42000	616000	Instandh.v. Maschinen u. maschl. Anlagen	6.800	9.800	-3.000,00	6.800	9.800	-3.000,00
42000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	600	200,00	800	600	200,00
42000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	500	0,00	500	500	0,00
42000	618100	Wartung EDV	2.700	3.000	-300,00	2.700	3.000	-300,00
42000	630000	Porto	300	200	100,00	300	200	100,00
42000	631000	Telegraf, Telefon	8.000	8.500	-500,00	8.000	8.500	-500,00
42000	650700	Kreditzinsen	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	0,00
42000	659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0,00	100	100	0,00
42000	670000	Versicherungen	9.300	10.100	-800,00	9.300	10.100	-800,00
42000	680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	0,00			
42000	680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169.200	160.400	8.800,00			
42000	680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	15.800	15.800	0,00			
42000	680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	300	300	0,00			
42000	680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	15.900	14.500	1.400,00			

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 700000	Mietzinse	5.700	4.800	900,00	5.700	4.800	900,00
42000 710000	Öffentliche Abgaben	27.700	27.700	0,00	27.700	27.700	0,00
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	36.100	39.100	-3.000,00	36.100	39.100	-3.000,00
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	162.400	180.400	-18.000,00	162.400	180.400	-18.000,00
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	0	800	-800,00	0	800	-800,00
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	2.700	0	2.700,00	2.700	0	2.700,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.904.800	3.095.600	-190.800,00	2.677.400	2.882.500	-205.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-105.000	-112.300	7.300,00	28.100	9.000	19.100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-105.000	-112.300	7.300,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42000 042000	Betriebsausstattung				15.000	15.000	0,00
42000 050000	Sonderanlagen				1.100	0	1.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.100	15.000	1.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.100	-15.000	-1.100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12.000	-6.000	18.000,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42000 346100	Tilgung Althausanierung				77.500	77.500	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				77.500	77.500	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-77.500	-77.500	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-65.500	-83.500	18.000,00
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	23.000	11.000	12.000,00	23.000	11.000	12.000,00
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	165.000	255.000	-90.000,00	165.000	255.000	-90.000,00
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	3.881.000	4.131.000	-250.000,00	3.881.000	4.131.000	-250.000,00
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	345.000	313.000	32.000,00	345.000	313.000	32.000,00
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	0,00
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	5.100	6.000	-900,00	5.100	6.000	-900,00
42010 810080	Nachtr.Einn.f.erbrachte Leistu Mitar. BH	8.800	0	8.800,00	8.800	0	8.800,00
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	1.500	1.000	500,00	1.500	1.000	500,00

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 811000	Mieteinnahmen	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	0,00
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43.700	43.700	0,00			
42010 816010	Kostensersatz Heimtelefon	500	500	0,00	500	500	0,00
42010 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	10.000	0	10.000,00			
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	27.100	18.500	8.600,00			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	41.500	0	41.500,00			
42010 827000	Kostensersatz Personal	133.300	64.200	69.100,00	133.300	64.200	69.100,00
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	21.300	0	21.300,00	21.300	0	21.300,00
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	3.500	2.500	1.000,00	3.500	2.500	1.000,00
42010 829020	Sonstige Erträge	1.900	1.700	200,00	1.900	1.700	200,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.749.900	4.885.800	-135.900,00	4.627.600	4.823.600	-196.000,00
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	20.000	25.000	-5.000,00	20.000	25.000	-5.000,00
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	0,00
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
42010 430000	Lebensmittel - Küche	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	0,00
42010 431000	Futtermittel	200	200	0,00	200	200	0,00
42010 452000	Treibstoffe	1.700	500	1.200,00	1.700	500	1.200,00
42010 454000	Reinigungs- und Waschmittel	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	0,00
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	5.500	4.000	1.500,00	5.500	4.000	1.500,00
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial	4.000	3.500	500,00	4.000	3.500	500,00
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	500	1.000	-500,00	500	1.000	-500,00
42010 457000	Druckwerke	500	1.500	-1.000,00	500	1.500	-1.000,00
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	47.400	26.000	21.400,00	47.400	26.000	21.400,00
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	0,00
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2.008.700	2.192.100	-183.400,00	2.008.700	2.192.100	-183.400,00
42010 510200	Abfertigung	23.400	18.500	4.900,00	23.400	18.500	4.900,00
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	398.600	448.300	-49.700,00	398.600	448.300	-49.700,00
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	82.000	0	82.000,00	82.000	0	82.000,00
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	263.000	278.000	-15.000,00	263.000	278.000	-15.000,00
42010 565100	Leistungsprämie	58.500	62.000	-3.500,00	58.500	62.000	-3.500,00
42010 565200	Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage	58.000	0	58.000,00	58.000	0	58.000,00
42010 567000	Coronaprämie	400	0	400,00	400	0	400,00
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	51.500	59.700	-8.200,00	51.500	59.700	-8.200,00
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beihilfen	111.100	114.600	-3.500,00	111.100	114.600	-3.500,00
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	628.000	637.800	-9.800,00	628.000	637.800	-9.800,00
42010 590000	Fort- u. Weiterbildung	0	5.000	-5.000,00	0	5.000	-5.000,00
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	22.300	-22.300,00			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	4.800	-4.800,00			

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	1.900	-1.900,00			
42010 600100	Strom	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	0,00
42010 600300	Fernwärme	115.000	115.000	0,00	115.000	115.000	0,00
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	200	200	0,00	200	200	0,00
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	70.500	50.000	20.500,00	70.500	50.000	20.500,00
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlagen	15.500	20.000	-4.500,00	15.500	20.000	-4.500,00
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	900	400,00	1.300	900	400,00
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	0,00
42010 618100	Wartung EDV	3.200	4.000	-800,00	3.200	4.000	-800,00
42010 630000	Porto	300	600	-300,00	300	600	-300,00
42010 631000	Telefon, Telegraf	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
42010 640000	Rechtskosten	600	0	600,00	600	0	600,00
42010 650700	Kreditzinsen	34.900	34.900	0,00	34.900	34.900	0,00
42010 670000	Versicherungen	16.100	16.200	-100,00	16.100	16.200	-100,00
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	0,00			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäude	368.200	362.300	5.900,00			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen	41.300	28.700	12.600,00			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	0,00			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstatt.	60.300	56.200	4.100,00			
42010 700000	Mietzinse	4.800	4.700	100,00	4.800	4.700	100,00
42010 710000	Öffentliche Abgaben	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00
42010 724000	Reisegebühren	0	100	-100,00	0	100	-100,00
42010 728000	Entgelt f. sonst. Leist. von Einzelpersonen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
42010 728010	Entg. f. sonst. L. - Personalzufuhr	315.900	344.900	-29.000,00	315.900	344.900	-29.000,00
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	500	1.000	-500,00	500	1.000	-500,00
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	3.400	0	3.400,00	3.400	0	3.400,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.163.700	5.295.100	-131.400,00	4.692.900	4.817.900	-125.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-413.800	-409.300	-4.500,00	-65.300	5.700	-71.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-413.800	-409.300	-4.500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42010 042000	Betriebsausstattung				20.000	40.000	-20.000,00
42010 050000	Sonderanlagen				1.100	0	1.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.100	40.000	-18.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-21.100	-40.000	18.900,00

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-86.400	-34.300	-52.100,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42010 346100	Tilgung Althaussanierung				185.200	185.200	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				185.200	185.200	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-185.200	-185.200	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-271.600	-219.500	-52.100,00
UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.500	-37.200	34.700,00	-1.400	-36.100	34.700,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.500	-37.200	34.700,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.400	-36.100	34.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.400	-36.100	34.700,00
Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	15.500	14.000	1.500,00	15.500	14.000	1.500,00
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	26.000	25.000	1.000,00	26.000	25.000	1.000,00
42200 810070	Leistungserlöse Personal	400	0	400,00	400	0	400,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.900	39.000	2.900,00	41.900	39.000	2.900,00
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	200	-100,00	100	200	-100,00
42200 430000	Lebensmittel	2.000	2.500	-500,00	2.000	2.500	-500,00
42200 454000	Reinigungsmittel	0	100	-100,00	0	100	-100,00
42200 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	0	100	-100,00	0	100	-100,00
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	500	-300,00	200	500	-300,00
42200 457000	Druckwerke	0	100	-100,00	0	100	-100,00
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	100	-100,00	0	100	-100,00
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	24.600	46.100	-21.500,00	24.600	46.100	-21.500,00
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	3.600	3.400	200,00	3.600	3.400	200,00
42200 565000	MehreLeistungsvergütungen	300	4.600	-4.300,00	300	4.600	-4.300,00

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 565100	Leistungsprämie	1.400	1.600	-200,00	1.400	1.600	-200,00
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	300	200	100,00	300	200	100,00
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.000	2.300	-1.300,00	1.000	2.300	-1.300,00
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.700	12.200	-5.500,00	6.700	12.200	-5.500,00
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	100	100	0,00			
42200 618100	Wartung EDV	600	500	100,00	600	500	100,00
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- und Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.000	1.000	0,00			
42200 700000	Mietzinse	500	500	0,00	500	500	0,00
42200 728000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Gewerbetreib. u. dgl.	400	0	400,00	400	0	400,00
42200 728010	Entg. f. sonst. L. - Personalzukauf	1.400	0	1.400,00	1.400	0	1.400,00
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	0	100,00	100	0	100,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.400	76.200	-31.800,00	43.300	75.100	-31.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.500	-37.200	34.700,00	-1.400	-36.100	34.700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.500	-37.200	34.700,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.400	-36.100	34.700,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.400	-36.100	34.700,00

A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	72.600	-30.600	103.200,00	72.600	-30.600	103.200,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	72.600	-30.600	103.200,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				72.600	-30.600	103.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				72.600	-30.600	103.200,00

UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	72.600	-30.600	103.200,00	72.600	-30.600	103.200,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	72.600	-30.600	103.200,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				72.600	-30.600	103.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				72.600	-30.600	103.200,00

Ansatz 44190	Corona Krise 2020	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	81.500	0	81.500,00	81.500	0	81.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.500	0	81.500,00	81.500	0	81.500,00
44190 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.100	-200,00	900	1.100	-200,00
44190 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	0	2.500	-2.500,00	0	2.500	-2.500,00
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	8.000	27.000	-19.000,00	8.000	27.000	-19.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900	30.600	-21.700,00	8.900	30.600	-21.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	72.600	-30.600	103.200,00	72.600	-30.600	103.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	72.600	-30.600	103.200,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				72.600	-30.600	103.200,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				72.600	-30.600	103.200,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0,00	-700	-700	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	203.700	-800	204.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0,00

A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0,00	-700	-700	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	203.700	-800	204.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0,00

UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0,00	-700	-700	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0,00

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	200	200	0,00	200	200	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200	200	0,00	200	200	0,00
91000 659000	Bankspesen	800	800	0,00	800	800	0,00
91000 710100	Kapitalertragssteuer	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900	900	0,00	900	900	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0,00	-700	-700	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0,00
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	204.400	-100	204.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021	Voranschlag 2021 inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Nachtrag 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100	0,00	100	100	0,00
91200 710100	Zinsertragssteuer	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100	100	0,00	100	100	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
91200 795000	Zuführung zur allg.Rücklage SH	100	100	0,00			
91200 895000	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	204.500	0	204.500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	204.400	-100	204.500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	204.400	-100	204.500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2021

Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung	Anmerkung intern
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII	1,00	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	0,90	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2A	36		0,50	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	36		0,70	
Gesamt Geschäftsstelle		5,00				3,85	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57	15 57	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,45	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
		15,00				8,65	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	KU-KB2A	33		0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,45	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27			Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,75	

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2021							
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27			
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27			
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,20	
		21,00				15,25	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege DSBA	GMG	1,00	PF-DSB3	36		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege DSBA	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Msch/Karenz
		2,00				1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33		1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,55	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,90	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	1,00	
		6,00				5,45	
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00			p2 III	1,00	
Gesamt Haus St. Salvator		47,00				32,85	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Verwaltung	GMG	1,00	AK-SSB2B	36		0,30	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c V	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	Aufz. PDL-Stv.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,60	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			
		14,00				11,10	

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2021

[illegible]

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2021							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,60	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27			
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27			
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege DSBA	GMG	1,00	PF-DSB1	33		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege DSBA	GMG	1,00	PF-DSB1	33		0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege DSBA	GMG	1,00	PF-DSB1	33		1,00	
		56,00				42,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Reinigung	GVBG	1,00			p4 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p1 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p4 III	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24			
		10,00				8,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Wäscherei	GVBG	1,00			p4 III	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	GVBG	1,00			p2 III	1,00	
Gesamt Haus Sonnhang		86,00				66,15	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		0,60	
Gesamt		1,00				0,60	
Gesamtplanstellen		139,00				103,45	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2021			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												
2000008	Haus Sonnhang -laufende Investition	42010	21.100	0	0	0	0	0	0	0	-21.100	
		Summe (SU)	21.100	0	0	0	0	0	0	0	-21.100	0
2000009	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	16.100	0	0	0	0	0	0	0	-16.100	
		Summe (SU)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	-16.100	0
Summe Sonstige Investitionen			37.200	0	0	0	0	0	0	0	-37.200	
Gesamtsumme			37.200	0	0	0	0	0	0	0	-37.200	

Detaillierter Investitionsplan

Investition	2000008	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus Sonnhang -laufende Investition										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus Sonnhang-laufende Investition										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	
5.42010.042000	Betriebsausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.42010.050000	Sonderanlagen	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
Kosten		21.100	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0
Saldo		-21.100	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Kosten		21.100	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Saldo		-21.100	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	0
Investition	2000009	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus St. Salvator- laufende Investitionen										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	
5.42000.042000	Betriebsausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.42000.050000	Sonderanlagen	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
Kosten		16.100	0	0	16.100	0	0	0	0	0	0
Saldo		-16.100	0	0	-16.100	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Kosten		16.100	0	0	16.100	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Saldo		-16.100	0	0	-16.100	0	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		37.200	0	0	37.200	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Saldo		-37.200	0	0	-37.200	0	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	400.000	
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 31.12.2020	Veränderungen in 2021		Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Nachweis
Allgemein		91200/935000	525.333	100	204.500	320.933	525.333	320.933	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	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			1.225.333	100	204.500	1.020.933	1.225.333	1.020.933	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2021	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
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	723.300	0	77.500	6.400	83.900	0	645.800	83.900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.634.100	0	185.100	34.900	220.000	0	4.449.000	220.000	2018	2044
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
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. 2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2021	Buchwert/Stand 31.12. 2021	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				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
Davon ohne A85-89				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
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