

# **1. NACHTRAGSVORANSCHLAG**

für das

**HAUSHALTSJAHR**

**2023**

**ORDENTLICHER HAUSHALT**

Die Geschäftsführerin:

BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch eh

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Martin Kulmer eh

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbericht</b>	<b>1</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
Ergebnisvoranschlag	4
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	5
Finanzierungsvoranschlag	6
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	8
Voranschlagsquerschnitt	10
<b>Bereichsbudgets</b>	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	13
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	19
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	25
<b>Detailnachweis</b>	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	39
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	51
<b>Stellenplan</b>	<b>54</b>
<b>Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung</b>	<b>58</b>
<b>Detaillierter Investitionsplan</b>	<b>59</b>
<b>Anlagen</b>	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	61
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	62
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	63
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	65

## Textliche Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für das Haushaltsjahr 2023

Der Nachtragsvoranschlag 2023 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:

Der **Ansatz 0000** – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 24.200,00.

Der **Ansatz 0100** – Zentralamt verzeichnet ein Nettoergebnis von € 320.200,00 somit eine Verminderung von € 15.600,00 (Mehreinnahmen von € 7.700,00, Minderausgaben von € 7.900,00) gegenüber dem Voranschlag.

Der **Ansatz 0700** - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der **Ansatz 0800** – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 15.100,00, der **Ansatz 09400** – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.900,00 – Veränderung um € 100,00 beim Ansatz 0800 gegenüber dem Voranschlag.

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

Der **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.260.000,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 3.475.700,00 somit eine Differenz von € 215.700,00 ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt).

Die Mehreinzahlungen von € 288.900,00 resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung des Sockelbetrages mit 01.08.2023, einer Mehrauslastung der Heimbetten (Erhöhung € 185.100,00), sowie Kostenersätzen für Personal (€ 87.900,00) – Ergänzungspersonal der Landesregierung, AMS-Förderungen und AMS-Altersteilzeit. Der Restbetrag von € 15.900,00 teilt sich auf Rückersätze und sonstige Einnahmen auf.

Bei den Auszahlungen ergibt sich eine Erhöhung von € 60.000,00 auf Grund von geringfügigeren Änderungen in den Klassen 4, 6 und 7 (minus € 16.400,00), sowie Änderungen von € 76.400,00 in der Klasse 5 (Mehrleistungsvergütungen wurden allein um € 40.600,00 erhöht). Die größte Einsparung in der Kontoklasse 6 verzeichnet der NVA im Bereich der Fernwärme (-€ 25.700,00), da die Nahwärme St. Salvator die Kosten nicht erhöht hat. Den höchsten Nachtragsbetrag in der Kontoklasse 4 verzeichnet das Konto Lebensmittel mit € 15.000,00 auf Grund der gestiegenen Kosten der Lebensmittel.

Die investive Gebarung wurde auf Grund der Mehrausgaben der Küche auf € 80.000,00 erhöht.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2023 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Es ergibt sich eine Durchschnittsbelegung von 75 Betten +1 Kurzzeitpflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 56 Planstellen verplant. Entgegen dem Voranschlag um 6 Planstellen mehr (5 PAiA zu je 20 % Beschäftigung, um künftige MitarbeiterInnen zu rekrutieren und 1 MitarbeiterIn

in der Küche mit 20 % Beschäftigung – diese Arbeiten wurden zuerst von einer MitarbeiterIn der Fremdfirma durchgeführt). Die Vollzeitäquivalenz änderte sich übers Jahr von 38,6 auf 40,2.

Der **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 5.977.200,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 5.879.200,00, somit eine Differenz von minus € 98.000,00 ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt

Die Mehreinzahlungen in der Höhe von € 165.100,00 resultieren bei den Einzahlungen im Wesentlichen aus Verpflegskosteneinnahmen (Plus € 23.000,00) und Kostenersätzen für Personal (€ 105.500,00) –Ergänzungspersonal der Landesregierung, AMS-Förderungen und AMS-Altersteilzeit, sowie Rückersätze von Aufwendungen- Corona (€ 36.000,00).

Bei den Auszahlungen ergibt sich eine Erhöhung von € 381.500,00, resultierend aus Mehrausgaben in der Kontoklasse 5 von € 149.400,00 (allein die Mehrleistungsvergütungen wurden um € 125.900,00 erhöht) sowie der Kontoklasse 7 von € 95.600,00 (Personalzukauf und Leasing DGKP) und dem Konto 650 Kreditzinsen, in der Höhe von € 133.200,00.

Auch im Haus Sonnhang sind die Kosten für die Nahwärme nach Anpassung im Jahr 2022 (€ 15.916,67) auf monatlich € 12.251,00 gesenkt worden – Minderverbrauch, sowie eine zu hohe Vorschreibung 2022 – somit eine Reduzierung von € 40.000,00. In der Kontoklasse 4 verzeichnet auch im Haus Sonnhang das Konto Lebensmittel den größten Anstieg (€ 60.000,00).

Die investive Gebarung beträgt 20.000,00 und wurde im Vergleich zum Voranschlag nicht verändert.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2023 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Es ergibt sich eine Durchschnittsbelegung 131 BewohnerInnen und 1 Übergangspflegeplatz.

Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 90 Planstellen berücksichtigt; 2 MitarbeiterInnen in der Pflege mehr gegenüber dem Voranschlag. Die Vollzeitäquivalenz änderte sich übers Jahr von 69,30 auf 69,9.

Der **Ansatz 4220** – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 84.300,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 110.300,00. Der Ansatz zeigt somit ein Nettoergebnis von plus € 26.000,00 (Finanzierungshaushalt).

Die Erhöhung der Einzahlungen von € 26.600,00 ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Tagesbetreuungseinnahmen (€ 8.000,00) und durch Kostenersätze für Personal (€ 18.600,00).

Die Änderungen bei den Auszahlungen ergeben sich zum größten Teil in der Klasse 5 (€ 7.600,00).

In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind wie im Voranschlag 2 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4290** – Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen gleichen sich mit Auszahlungen und Einzahlungen aus.

Der **Ansatz 44190** zeigt ein Ergebnis von € 7.200,00 .

Der Nachtragsvoranschlag 2023 zeigt einen **Schuldenstand per 31.12.2023** in der Höhe von € 4.622.700,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.134.000,00                      Darlehen Haus St. Salvator: € 488.700,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Urlaube veranschlagt.

Die **Abfertigungsrücklage** beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 708.700,00, die **allgemeine Rücklage** einen Stand von € 526.700,00.

### Ergebnisnachtragsvoranschlag

Beim Nettoergebnis (21-22) von **Minus € 346.600,00**, handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages.

**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 584 700	9 067 300	517 400
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	0
1	213	Finanzerträge	16 000	800	15 200
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 201 500</b>	<b>9 668 900</b>	<b>532 600</b>
1	221	Personalaufwand	7 508 000	7 244 900	263 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 844 100	2 762 100	82 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15 100	15 000	100
1	224	Finanzaufwand	180 900	47 700	133 200
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 548 100</b>	<b>10 069 700</b>	<b>478 400</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-346 600</b>	<b>-400 800</b>	<b>54 200</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9 200	600	8 600
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9 200</b>	<b>-600</b>	<b>-8 600</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-355 800</b>	<b>-401 400</b>	<b>45 600</b>

**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 584 700	9 067 300	517 400
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	0
1	213	Finanzerträge	16 000	800	15 200
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 201 500</b>	<b>9 668 900</b>	<b>532 600</b>
1	221	Personalaufwand	7 508 000	7 244 900	263 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 844 100	2 762 100	82 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15 100	15 000	100
1	224	Finanzaufwand	180 900	47 700	133 200
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 548 100</b>	<b>10 069 700</b>	<b>478 400</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-346 600</b>	<b>-400 800</b>	<b>54 200</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9 200	600	8 600
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9 200</b>	<b>-600</b>	<b>-8 600</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-355 800</b>	<b>-401 400</b>	<b>45 600</b>

## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 546 700	9 060 500	486 200
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16 000	800	15 200
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 062 700</b>	<b>9 561 300</b>	<b>501 400</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 405 600	7 188 000	217 600
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 174 100	2 095 000	79 100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 100	15 000	100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	180 900	47 700	133 200
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 775 700</b>	<b>9 345 700</b>	<b>430 000</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>287 000</b>	<b>215 600</b>	<b>71 400</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100 000	55 000	45 000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>187 000</b>	<b>160 600</b>	<b>26 400</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	209 800	262 600	-52 800
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209 800</b>	<b>262 600</b>	<b>-52 800</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-209 800</b>	<b>-262 600</b>	<b>52 800</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-22 800</b>	<b>-102 000</b>	<b>79 200</b>
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
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MVAG Ebene</b>	<b>MVAG Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeite (Barvorlage)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-22 800</b>	<b>-102 000</b>	<b>79 200</b>

## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 546 700	9 060 500	486 200
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16 000	800	15 200
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 062 700</b>	<b>9 561 300</b>	<b>501 400</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 405 600	7 188 000	217 600
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 174 100	2 095 000	79 100
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 100	15 000	100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	180 900	47 700	133 200
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 775 700</b>	<b>9 345 700</b>	<b>430 000</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>287 000</b>	<b>215 600</b>	<b>71 400</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100 000	55 000	45 000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>187 000</b>	<b>160 600</b>	<b>26 400</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	209 800	262 600	-52 800
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209 800</b>	<b>262 600</b>	<b>-52 800</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-209 800</b>	<b>-262 600</b>	<b>52 800</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-22 800</b>	<b>-102 000</b>	<b>79 200</b>
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
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-22 800</b>	<b>-102 000</b>	<b>79 200</b>

**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
	<b>Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben</b>				
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	9 184 400	0	9 184 400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	18 400	0	18 400
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	500 000	0	500 000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	460 700	0	460 700
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>10 163 500</b>	<b>0</b>	<b>10 163 500</b>

	<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7 405 600	0	7 405 600
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	15 100	0	15 100
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22 400	0	22 400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	559 600	0	559 600
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	1 593 100	0	1 593 100
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	179 900	0	179 900
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>9 775 700</b>	<b>0</b>	<b>9 775 700</b>

<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	<b>Summe 1 minus Summe 2</b>	<b>387 800</b>	<b>0</b>	<b>387 800</b>
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

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
	<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	100 000	0	100 000
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
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 3 minus Summe 4</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89 inkl. Nachtrag
	<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59</b>	<b>Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69</b>	<b>Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0</b>
<b>93</b>	<b>SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	<b>Summe 5 minus Summe 6</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>SALDO 4:</b>	<b>Summe der Salden 1, 2 und 3</b>	<b>0</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	287 800
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)</b>		<b>287 800</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22 800</b>	<b>10 500</b>	<b>12 300</b>
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	2 100	2 000	100
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	16 100	8 500	7 600
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4 600	0	4 600
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22 800</b>	<b>10 500</b>	<b>12 300</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>332 700</b>	<b>340 500</b>	<b>-7 800</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254 600	254 200	400
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59 200	66 800	-7 600
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7 500	7 600	-100
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 400	11 900	-500
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>57 300</b>	<b>59 000</b>	<b>-1 700</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 700	-100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 000	3 500	-500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 400	4 500	-100
2	2224	Instandhaltung	6 800	7 000	-200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40 400	41 200	-800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 100	1 100	0
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>15 100</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
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	15 100	15 000	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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>405 100</b>	<b>414 500</b>	<b>-9 400</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-382 300</b>	<b>-404 000</b>	<b>21 700</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-382 300</b>	<b>-404 000</b>	<b>21 700</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18 200</b>	<b>10 500</b>	<b>7 700</b>
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	2 100	2 000	100
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16 100	8 500	7 600
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18 200</b>	<b>10 500</b>	<b>7 700</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>321 300</b>	<b>328 600</b>	<b>-7 300</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	254 600	254 200	400
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	59 200	66 800	-7 600
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7 500	7 600	-100
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>56 200</b>	<b>57 900</b>	<b>-1 700</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 700	-100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 000	3 500	-500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 400	4 500	-100
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6 800	7 000	-200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40 400	41 200	-800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15 100</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 100	15 000	100
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>392 600</b>	<b>401 500</b>	<b>-8 900</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-374 400</b>	<b>-391 000</b>	<b>16 600</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>-374 400</b>	<b>-391 000</b>	<b>16 600</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-374 400</b>	<b>-391 000</b>	<b>16 600</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-374 400</b>	<b>-391 000</b>	<b>16 600</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9 561 900</b>	<b>9 056 800</b>	<b>505 100</b>
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	9 081 500	8 866 800	214 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 400	2 100	300
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	444 600	181 100	263 500
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33 400	6 800	26 600
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>600 800</b>	<b>600 800</b>	<b>0</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100 800	100 800	0
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10 162 700</b>	<b>9 657 600</b>	<b>505 100</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7 175 300</b>	<b>6 904 400</b>	<b>270 900</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 624 100	5 467 600	156 500
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 458 000	1 389 600	68 400
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 200	2 200	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91 000	45 000	46 000
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2 782 200</b>	<b>2 702 800</b>	<b>79 400</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558 000	529 300	28 700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463 500	527 000	-63 500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14 600	14 400	200
2	2224	Instandhaltung	239 200	227 100	12 100
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	838 000	739 000	99 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	668 900	666 000	2 900
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>180 000</b>	<b>46 800</b>	<b>133 200</b>
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	179 900	46 700	133 200
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
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10 137 500</b>	<b>9 654 000</b>	<b>483 500</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>25 200</b>	<b>3 600</b>	<b>21 600</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>25 200</b>	<b>3 600</b>	<b>21 600</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9 528 500</b>	<b>9 050 000</b>	<b>478 500</b>
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	9 081 500	8 866 800	214 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 400	2 100	300
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	444 600	181 100	263 500
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10 028 500</b>	<b>9 550 000</b>	<b>478 500</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7 084 300</b>	<b>6 859 400</b>	<b>224 900</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 624 100	5 467 600	156 500
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 458 000	1 389 600	68 400
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 200	2 200	0
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2 113 300</b>	<b>2 036 800</b>	<b>76 500</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	558 000	529 300	28 700
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463 500	527 000	-63 500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14 600	14 400	200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	239 200	227 100	12 100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	838 000	739 000	99 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>180 000</b>	<b>46 800</b>	<b>133 200</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	179 900	46 700	133 200
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 377 600</b>	<b>8 943 000</b>	<b>434 600</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>650 900</b>	<b>607 000</b>	<b>43 900</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
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	100 000	55 000	45 000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>550 900</b>	<b>552 000</b>	<b>-1 100</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>209 800</b>	<b>262 600</b>	<b>-52 800</b>
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	209 800	262 600	-52 800
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209 800</b>	<b>262 600</b>	<b>-52 800</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-209 800</b>	<b>-262 600</b>	<b>52 800</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>341 100</b>	<b>289 400</b>	<b>51 700</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>341 100</b>	<b>289 400</b>	<b>51 700</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>16 000</b>	<b>800</b>	<b>15 200</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	16 000	800	15 200
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16 000</b>	<b>800</b>	<b>15 200</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4 600</b>	<b>300</b>	<b>4 300</b>
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	4 600	300	4 300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	900	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4 300</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>10 500</b>	<b>-400</b>	<b>10 900</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>9 200</b>	<b>600</b>	<b>8 600</b>
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9 200	600	8 600
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9 200</b>	<b>-600</b>	<b>-8 600</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>1 300</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 300</b>

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>16 000</b>	<b>800</b>	<b>15 200</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16 000	800	15 200
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16 000</b>	<b>800</b>	<b>15 200</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4 600</b>	<b>300</b>	<b>4 300</b>
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	4 600	300	4 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	0
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 500</b>	<b>1 200</b>	<b>4 300</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>10 500</b>	<b>-400</b>	<b>10 900</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>10 500</b>	<b>-400</b>	<b>10 900</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>10 500</b>	<b>-400</b>	<b>10 900</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
<b>1</b>	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>1</b>	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>10 500</b>	<b>-400</b>	<b>10 900</b>

## Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-382 300	-404 000	21 700	-374 400	-391 000	16 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-382 300	-404 000	21 700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-374 400	-391 000	16 600
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-374 400	-391 000	16 600
<b>A 00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 200	-25 300	1 100	-24 200	-25 300	1 100
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24 200	-25 300	1 100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 200	-25 300	1 100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24 200	-25 300	1 100
<b>UA 000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 200	-25 300	1 100	-24 200	-25 300	1 100
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24 200	-25 300	1 100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 200	-25 300	1 100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24 200	-25 300	1 100

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	13 400	13 300	100	13 400	13 300	100
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	9 000	10 000	-1 000	9 000	10 000	-1 000
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten )	1 800	2 000	-200	1 800	2 000	-200
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24 200</b>	<b>25 300</b>	<b>-1 100</b>	<b>24 200</b>	<b>25 300</b>	<b>-1 100</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-24 200</b>	<b>-25 300</b>	<b>1 100</b>	<b>-24 200</b>	<b>-25 300</b>	<b>1 100</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-24 200</b>	<b>-25 300</b>	<b>1 100</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>-24 200</b>	<b>-25 300</b>	<b>1 100</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>-24 200</b>	<b>-25 300</b>	<b>1 100</b>
<b>A 01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-328 100</b>	<b>-348 800</b>	<b>20 700</b>	<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-328 100</b>	<b>-348 800</b>	<b>20 700</b>			
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-328 100	-348 800	20 700	-320 200	-335 800	15 600
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-328 100	-348 800	20 700			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-320 200	-335 800	15 600
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-320 200	-335 800	15 600
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 100	2 000	100	2 100	2 000	100
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	4 600	0	4 600			
01000 827000	Kostenersatz Personal	11 200	8 500	2 700	11 200	8 500	2 700
01000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22 800</b>	<b>10 500</b>	<b>12 300</b>	<b>18 200</b>	<b>10 500</b>	<b>7 700</b>
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	200	-100	100	200	-100
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
01000 510000	Geldbezüge VB I	234 600	233 800	800	234 600	233 800	800
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	7 500	7 600	-100	7 500	7 600	-100
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	13 800	13 800	0	13 800	13 800	0
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	6 200	6 600	-400	6 200	6 600	-400
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	9 700	10 300	-600	9 700	10 300	-600
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	49 000	56 000	-7 000	49 000	56 000	-7 000
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	500	500	0	500	500	0
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	8 000	-8 000			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	4 400	3 800	600			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	7 000	100	6 900			
01000 618100	Wartung EDV	6 800	7 000	-200	6 800	7 000	-200
01000 630000	Porto	600	800	-200	600	800	-200
01000 631000	Telefon, Telegraf	2 000	2 300	-300	2 000	2 300	-300
01000 670000	Versicherung	400	400	0	400	400	0
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	1 100	1 100	0			
01000 700000	Mietzinse	4 400	4 500	-100	4 400	4 500	-100
01000 724000	Reisegebühren	500	600	-100	500	600	-100
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	400	400	0	400	400	0

Ansatz 01000 Konto	Zentralamt	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>350 900</b>	<b>359 300</b>	<b>-8 400</b>	<b>338 400</b>	<b>346 300</b>	<b>-7 900</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-328 100</b>	<b>-348 800</b>	<b>20 700</b>	<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-328 100</b>	<b>-348 800</b>	<b>20 700</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>-320 200</b>	<b>-335 800</b>	<b>15 600</b>
<b>A 07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>			
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
			2023	2023		2023	2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	0
<b>Ansatz 07000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Konto</b>		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>Operative Gebarung</b>							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügun gsmittel)	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	0			
<b>Investive Gebarung</b>							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	0

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 100	-15 000	-100	-15 100	-15 000	-100
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 100	-15 000	-100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 100	-15 000	-100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 100	-15 000	-100
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 100	-15 000	-100	-15 100	-15 000	-100
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 100	-15 000	-100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 100	-15 000	-100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 100	-15 000	-100

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	15 100	15 000	100	15 100	15 000	100
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15 100	15 000	100	15 100	15 000	100
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 100	-15 000	-100	-15 100	-15 000	-100
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 100	-15 000	-100			
<b>Investive Gebarung</b>							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 100	-15 000	-100
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 100	-15 000	-100
<b>A 09</b>	<b>Personalbetreuung</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 900	0	-7 900	-7 900	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 900	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 900	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 900	0

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 900	0	-7 900	-7 900	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 900	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 900	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 900	0
Ansatz 09400  Konto	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 900	0	-7 900	-7 900	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 900	0			
<b>Investive Gebarung</b>							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 900	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 900	0

## Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	25 200	3 600	21 600	650 900	607 000	43 900
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	25 200	3 600	21 600			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100 000	-55 000	-45 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				550 900	552 000	-1 100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-209 800	-262 600	52 800
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				341 100	289 400	51 700
<b>A 41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	0
<b>UA 410</b>	<b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	0

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SU 21 / SU 31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
SU 22 / SU 32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	0			
<b>Investive Gebarung</b>							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	0
<b>A 42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-482 000	-491 400	9 400	143 700	112 000	31 700
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-482 000	-491 400	9 400			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100 000	-55 000	-45 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				43 700	57 000	-13 300
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-209 800	-262 600	52 800
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-166 100	-205 600	39 500

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-502 800	-495 700	-7 100	117 700	105 200	12 500
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-502 800	-495 700	-7 100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100 000	-55 000	-45 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				17 700	50 200	-32 500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-209 800	-262 600	52 800
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-192 100	-212 400	20 300
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
<b>Operative Gebarung</b>							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	200	5 200	-5 000	200	5 200	-5 000
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	46 800	46 800	0	46 800	46 800	0
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	3 068 000	2 838 000	230 000	3 068 000	2 838 000	230 000
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	150 000	195 900	-45 900	150 000	195 900	-45 900
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	43 100	37 100	6 000	43 100	37 100	6 000
42000 810070	Leistungserlös Personal	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	0	100	100	0
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	0			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	100	0	100	100	0
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	100	300	-200	100	300	-200
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	6 800	-6 800			
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	3 300	0	3 300			
42000 827000	Kostenersatz Personal	127 900	40 000	87 900	127 900	40 000	87 900
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	25 200	12 500	12 700	25 200	12 500	12 700
42000 829000	Sonstige Einnahmen	5 400	2 400	3 000	5 400	2 400	3 000
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 600	1 200	400	1 600	1 200	400
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3 536 100</b>	<b>3 250 700</b>	<b>285 400</b>	<b>3 475 700</b>	<b>3 186 800</b>	<b>288 900</b>
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	30 000	35 000	-5 000	30 000	35 000	-5 000
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	700	500	200	700	500	200
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	900	800	100	900	800	100
42000 430000	Lebensmittel -Küche	115 000	100 000	15 000	115 000	100 000	15 000
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	1 700	1 300	400	1 700	1 300	400
42000 452000	Treibstoffe	1 000	3 500	-2 500	1 000	3 500	-2 500

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	17 000	25 000	-8 000	17 000	25 000	-8 000
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	2 200	1 900	300	2 200	1 900	300
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	800	800	0	800	800	0
42000 457000	Druckwerke	100	300	-200	100	300	-200
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	22 000	30 000	-8 000	22 000	30 000	-8 000
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5 300	6 300	-1 000	5 300	6 300	-1 000
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1 325 200	1 365 200	-40 000	1 325 200	1 365 200	-40 000
42000 510200	Abfertigung	32 800	35 800	-3 000	32 800	35 800	-3 000
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	409 200	356 200	53 000	409 200	356 200	53 000
42000 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	18 600	21 300	-2 700	18 600	21 300	-2 700
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	220 600	180 000	40 600	220 600	180 000	40 600
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	20 900	20 900	0	20 900	20 900	0
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	75 200	75 000	200	75 200	75 000	200
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	442 500	414 500	28 000	442 500	414 500	28 000
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4 300	4 000	300	4 300	4 000	300
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	700	-700			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	9 300	10 900	-1 600			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	32 200	0	32 200			
42000 600100	Strom	77 300	77 300	0	77 300	77 300	0
42000 600300	Fernwärme	31 300	57 000	-25 700	31 300	57 000	-25 700
42000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	0	200	-200	0	200	-200
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	66 000	59 000	7 000	66 000	59 000	7 000
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	11 300	9 800	1 500	11 300	9 800	1 500
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 100	1 000	100	1 100	1 000	100
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	3 500	500	3 000	3 500	500	3 000
42000 618100	Wartung EDV	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
42000 630000	Porto	200	200	0	200	200	0
42000 631000	Telegraf, Telefon	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0
42000 650700	Kreditzinsen	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0	100	100	0
42000 670000	Versicherungen	11 100	9 900	1 200	11 100	9 900	1 200
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	0			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	0			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	13 800	13 800	0			
42000 680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	0			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	18 900	17 100	1 800			

Ansatz 42000	Altenheime	Konto	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
			<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
42000	700000	Mietzinse	6 200	6 100	100	6 200	6 100	100
42000	710000	Öffentliche Abgaben	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
42000	724000	Reisegebühren	200	1 000	-800	200	1 000	-800
42000	728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
42000	728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	202 500	198 700	3 800	202 500	198 700	3 800
42000	728020	Feste und Feierlichkeiten	3 200	1 000	2 200	3 200	1 000	2 200
42000	728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	3 100	3 000	100	3 100	3 000	100
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>3 504 700</b>	<b>3 413 000</b>	<b>91 700</b>	<b>3 260 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>60 000</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>		<b>31 400</b>	<b>-162 300</b>	<b>193 700</b>	<b>215 700</b>	<b>-13 200</b>	<b>228 900</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>		<b>31 400</b>	<b>-162 300</b>	<b>193 700</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42000	042000	Betriebsausstattung				80 000	35 000	45 000
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>					<b>-80 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>					<b>135 700</b>	<b>-48 200</b>	<b>183 900</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42000	346100	Tilgung Althaussanierung				78 900	78 900	0
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>78 900</b>	<b>78 900</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>					<b>-78 900</b>	<b>-78 900</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>					<b>56 800</b>	<b>-127 100</b>	<b>183 900</b>
<b>Ansatz 42010</b>	<b>Altenheime</b>	<b>Konto</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
			<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
				<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
			<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>Operative Gebarung</b>								
42010	810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	33 800	13 800	20 000	33 800	13 800	20 000
42010	810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	136 000	191 000	-55 000	136 000	191 000	-55 000
42010	810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	4 978 700	4 865 700	113 000	4 978 700	4 865 700	113 000
42010	810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	492 000	543 000	-51 000	492 000	543 000	-51 000
42010	810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	38 500	42 500	-4 000	38 500	42 500	-4 000
42010	810070	Leistungserlös vom Personal	4 100	6 100	-2 000	4 100	6 100	-2 000

Ansatz 42010  Konto	Altenheime	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	3 400	2 700	700	3 400	2 700	700
42010 811000	Mieteinnahmen	2 300	2 000	300	2 300	2 000	300
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	0			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	0	500	500	0
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	26 500	0	26 500			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	3 600	0	3 600			
42010 827000	Kostenersatz Personal	147 500	42 000	105 500	147 500	42 000	105 500
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1 900	400	1 500	1 900	400	1 500
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
42010 829020	Sonstige Erträge	2 000	1 900	100	2 000	1 900	100
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5 953 000</b>	<b>5 757 800</b>	<b>195 200</b>	<b>5 879 200</b>	<b>5 714 100</b>	<b>165 100</b>
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	23 500	26 500	-3 000	23 500	26 500	-3 000
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 430000	Lebensmittel - Küche	223 000	163 000	60 000	223 000	163 000	60 000
42010 431000	Futtermittel	100	200	-100	100	200	-100
42010 452000	Treibstoffe	800	2 100	-1 300	800	2 100	-1 300
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	6 000	7 000	-1 000	6 000	7 000	-1 000
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Bürom aterial	5 000	4 200	800	5 000	4 200	800
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	400	400	0	400	400	0
42010 457000	Druckwerke	600	700	-100	600	700	-100
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	33 000	43 000	-10 000	33 000	43 000	-10 000
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12 700	15 700	-3 000	12 700	15 700	-3 000
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 387 800	2 484 800	-97 000	2 387 800	2 484 800	-97 000
42010 510200	Abfertigung	85 300	79 300	6 000	85 300	79 300	6 000
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	518 500	470 500	48 000	518 500	470 500	48 000
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	34 700	10 000	24 700	34 700	10 000	24 700
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	430 800	304 900	125 900	430 800	304 900	125 900
42010 566000	Jubiläumsgeld	22 500	23 000	-500	22 500	23 000	-500
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ihilfen	127 200	128 600	-1 400	127 200	128 600	-1 400
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherhei t	754 800	711 600	43 200	754 800	711 600	43 200
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	5 200	5 000	200	5 200	5 000	200
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	9 800	-9 800			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	21 100	-21 100			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	45 400	1 100	44 300			

Ansatz 42010  Konto	Altenheime	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 600100	Strom	145 300	145 300	0	145 300	145 300	0
42010 600300	Fernwärme	160 000	200 000	-40 000	160 000	200 000	-40 000
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Bode n	300	200	100	300	200	100
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlage n	15 700	15 700	0	15 700	15 700	0
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0
42010 618100	Wartung EDV	4 400	3 800	600	4 400	3 800	600
42010 630000	Porto	200	200	0	200	200	0
42010 631000	Telefon, Telegraf	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0
42010 640000	Rechtskosten	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 650700	Kreditzinsen	174 900	41 700	133 200	174 900	41 700	133 200
42010 670000	Versicherungen	17 800	17 200	600	17 800	17 200	600
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	0			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäud	368 200	368 200	0			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder anlagen	33 700	33 700	0			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	0			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	61 700	60 600	1 100			
42010 700000	Mietzinse	7 800	7 700	100	7 800	7 700	100
42010 710000	Öffentliche Abgaben	52 500	52 500	0	52 500	52 500	0
42010 724000	Reisegebühren	100	400	-300	100	400	-300
42010 728000	Entgelt f. sonst. Leist. von Ein zelpersonen	14 000	15 000	-1 000	14 000	15 000	-1 000
42010 728010	Entg. f. sonst. L - Personalzuka uf	476 000	380 400	95 600	476 000	380 400	95 600
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	2 600	1 000	1 600	2 600	1 000	1 600
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	5 000	5 400	-400	5 000	5 400	-400
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6 487 200</b>	<b>6 091 200</b>	<b>396 000</b>	<b>5 977 200</b>	<b>5 595 700</b>	<b>381 500</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-534 200</b>	<b>-333 400</b>	<b>-200 800</b>	<b>-98 000</b>	<b>118 400</b>	<b>-216 400</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-534 200</b>	<b>-333 400</b>	<b>-200 800</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42010 042000	Betriebsausstattung				20 000	20 000	0
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>-118 000</b>	<b>98 400</b>	<b>-216 400</b>

Ansatz 42010	Konto	Altenheime	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA	1	inkl. Nachtrag	VA	1
				2023	2023		2023	2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42010 346100	Tilgung Althausanierung					130 900	183 700	-52 800
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>130 900</b>	<b>183 700</b>	<b>-52 800</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>					<b>-130 900</b>	<b>-183 700</b>	<b>52 800</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>					<b>-248 900</b>	<b>-85 300</b>	<b>-163 600</b>
<b>UA 422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>		<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
			<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
				<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>		<b>20 800</b>	<b>4 300</b>	<b>16 500</b>	<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>		<b>20 800</b>	<b>4 300</b>	<b>16 500</b>			
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>					<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>					<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
<b>Ansatz 42200</b>	<b>Tagesheimstätten</b>		<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
			<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
				<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>								
42200 810050	Tagesbetreuung		23 700	21 700	2 000	23 700	21 700	2 000
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL		56 000	50 000	6 000	56 000	50 000	6 000
42200 810070	Leistungserlöse Personal		500	400	100	500	400	100
42200 827000	Kostenersätze Personal		30 100	11 600	18 500	30 100	11 600	18 500
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>110 300</b>	<b>83 700</b>	<b>26 600</b>	<b>110 300</b>	<b>83 700</b>	<b>26 600</b>
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		0	100	-100	0	100	-100
42200 430000	Lebensmittel		3 900	3 000	900	3 900	3 000	900
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel		0	100	-100	0	100	-100
42200 456010	Bastelbedarf-Animation		200	200	0	200	200	0
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		0	100	-100	0	100	-100
42200 510000	Geldbezüge f. VB I		34 000	31 200	2 800	34 000	31 200	2 800
42200 511000	Geldbezüge f. VB II		28 300	18 000	10 300	28 300	18 000	10 300

Ansatz 42200  Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	200	100	100	200	100	100
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	0	200	-200	0	200	-200
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 400	2 500	-100	2 400	2 500	-100
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13 700	13 000	700	13 700	13 000	700
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	300	1 300	-1 000			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3 800	100	3 700			
42200 618100	Wartung EDV	600	600	0	600	600	0
42200 631000	Telekommunikationsdienste	200	100	100	200	100	100
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- und Betriebs- und Geschäftsausstatt	1 100	1 100	0			
42200 700000	Mietzinse	600	600	0	600	600	0
42200 728010	Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	200	100	100	200	100	100
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>89 500</b>	<b>79 400</b>	<b>10 100</b>	<b>84 300</b>	<b>76 900</b>	<b>7 400</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>20 800</b>	<b>4 300</b>	<b>16 500</b>	<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>20 800</b>	<b>4 300</b>	<b>16 500</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>26 000</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>

Ansatz 42900  Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	56 100	65 400	-9 300	56 100	65 400	-9 300
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>56 100</b>	<b>65 400</b>	<b>-9 300</b>	<b>56 100</b>	<b>65 400</b>	<b>-9 300</b>
42900 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromaterial	0	500	-500	0	500	-500
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	41 000	47 000	-6 000	41 000	47 000	-6 000
42900 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	1 500	1 800	-300	1 500	1 800	-300
42900 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	8 700	9 600	-900	8 700	9 600	-900
42900 590000	Fort- u. Weiterbildung	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000
42900 631000	Telekommunikationsdienste	300	0	300	300	0	300
42900 724000	Reisegebühren	4 500	5 000	-500	4 500	5 000	-500
42900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	500	-500	0	500	-500
42900 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	0	100	100	0	100
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56 100</b>	<b>65 400</b>	<b>-9 300</b>	<b>56 100</b>	<b>65 400</b>	<b>-9 300</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	7 200	-5 000	12 200	7 200	-5 000	12 200
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	7 200	-5 000	12 200			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				7 200	-5 000	12 200
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				7 200	-5 000	12 200
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	7 200	-5 000	12 200	7 200	-5 000	12 200
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	7 200	-5 000	12 200			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				7 200	-5 000	12 200
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				7 200	-5 000	12 200

Ansatz 44190  Konto	Corona Krise 2020	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>7 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 200</b>	<b>7 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 200</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>7 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 200</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>7 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 200</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>7 200</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 200</b>

## Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2023	rechtskräftiger	Nachtrag
		inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023	inkl. Nachtrag	VA 2023	1 2023
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 500	-400	10 900	10 500	-400	10 900
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1 300	-1 000	2 300			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				10 500	-400	10 900
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				10 500	-400	10 900
<b>A 91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 500	-400	10 900	10 500	-400	10 900
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1 300	-1 000	2 300			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				10 500	-400	10 900
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				10 500	-400	10 900
<b>UA 910</b>	<b>Geldverkehr</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>rechtskräftiger</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>	<b>inkl. Nachtrag</b>	<b>VA</b>	<b>1</b>
			<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 300	-800	2 100	1 300	-800	2 100
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1 300	-800	2 100			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 300	-800	2 100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1 300	-800	2 100

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
91000 823000	Zinsen Girokonto	3 600	100	3 500	3 600	100	3 500
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3 600</b>	<b>100</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>100</b>	<b>3 500</b>
91000 659000	Bankspesen	900	800	100	900	800	100
91000 710100	Kapitalertragssteuer	1 400	100	1 300	1 400	100	1 300
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2 300</b>	<b>900</b>	<b>1 400</b>	<b>2 300</b>	<b>900</b>	<b>1 400</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>1 300</b>	<b>-800</b>	<b>2 100</b>	<b>1 300</b>	<b>-800</b>	<b>2 100</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>1 300</b>	<b>-800</b>	<b>2 100</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>1 300</b>	<b>-800</b>	<b>2 100</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>1 300</b>	<b>-800</b>	<b>2 100</b>
<b>UA 912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>	<b>Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag</b>	<b>rechtskräftiger VA 2023</b>	<b>Nachtrag 1 2023</b>
		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>	<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>			
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2023	Nachtrag 1 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
91200 823000	Rücklagezinsen	12 400	700	11 700	12 400	700	11 700
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12 400</b>	<b>700</b>	<b>11 700</b>	<b>12 400</b>	<b>700</b>	<b>11 700</b>
91200 659000	Geldverkehrsspesen	0	100	-100	0	100	-100
91200 710100	Zinsertragssteuer	3 200	200	3 000	3 200	200	3 000
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3 200</b>	<b>300</b>	<b>2 900</b>	<b>3 200</b>	<b>300</b>	<b>2 900</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>	<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7 800	500	7 300			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	1 400	100	1 300			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9 200</b>	<b>-600</b>	<b>-8 600</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>			
<b>Investive Gebarung</b>							
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>9 200</b>	<b>400</b>	<b>8 800</b>

Stellenplan Nachtragsvorschlag 2023									
Verwaltungs­zweig (Teilabschnitt)	Gesetz	Anzahl	Modell­stelle	SW	Verwendungs­code	Zu- und Vorname des Bediensteten	Verwendung	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung	Anmerkung intern
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII	Springer Pauline Martina	Geschäftsstellenleiterin	1,00	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	Hol Kerstin	Heimabtr. I/Finanzverw.	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	Schaller Helga	Lohnbuchhaltung	0,50	stz
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	39		Hofer Stefan	Heimabrechnung II/Buchhaltung	1,00	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2A	36		Sagar Ritu	Lohnbuchhaltung	0,70	
<b>Gesamt Geschäftsstelle</b>		<b>5,00</b>						<b>3,95</b>	
<b>Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung</b>									
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	GMG	1,00	KU-KB2A	33		Putz Gudrun	Heimverwaltung	0,625	
<b>Bezirksaltenheim St. Salvator</b>									
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	F-ID3FF12	57		Dzino Ina	Pflegedienstleitung	0,875	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		Srnezana Radovic	Pflegedienstleistungsstellvertreterin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	Galler Sabine	Diplomkrankenschwester	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	Kronlechner Daniela	Diplomkrankenschwester	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Sabitzer Ingrid	Diplomkrankenschwester	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Trattner Julia	Diplomkrankenschwester	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Rassler Herbert	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Pleschnegger Kathrin	Diplomkrankenschwester	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39		Kück Inga	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Wilschnig Silvia	Diplomkrankenschwester	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Engl Johanna	Diplomkrankenschwester	0,50	MSZ
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Fischer Birgit	Diplomkrankenschwester	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Kollmann Carina	Diplomkrankenschwester	0,50	
		<b>13,00</b>						<b>8,68</b>	
<b>Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege</b>									
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Biermann Doris	Pflegeassistentin	0,50	stz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pichler Ruth	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Mihok Andrea	Pflegeassistentin	0,50	stz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Zechner Christine	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Ebenwäldner Claudia	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	Kück Michaela	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Bresnig Ulrike	Pflegeassistentin und FSBA	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Dietl Ingrid Rosina	Pflegeassistentin und FSBA	0,60	stz
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Petauschnig Katrin	Pflegeassistentin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Bachler Julia	Pflegeassistentin	1,00	
<b>Stellenplan N-Vorschlag 2023</b>									
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Süssenbacher Tanja	Pflegeassistentin	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Ebenwäldner Jessica	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Oroš Rosella	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Reinmüller Jennifer	Pflegeassistentin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Ebner Claudia	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Schurl Melanie	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Fischer Monika	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Klose Herwig	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Fuchs Kathrin	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Gill Evelin	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Ronacher Sylvia	Pflegeassistentin	1,00	

Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Schaffer Sabine	Pflegeassistentin		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Eichlitz Katharina	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Sabitzer Melanie	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Siebenhofer Nicole	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Sabitzer Carmen	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Wurzer Daniela	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Germann Christina	Pflegeassistentin in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Lattacher Bettina	Heimhilfe		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Köller Johanna	Heimhilfe		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Schöffmann-Terki Birgit	Heimhilfe		0,90
		<b>31,00</b>							<b>22,35</b>
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation	GMG	1,00	PF-DSB3	36		Lusichin Stefan	Diplosozialbetreuer		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Klose Yvonne	Diplosozialbetreuerin		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Nuck Manuela	Diplosozialbetreuerin		1,00
		<b>3,00</b>							<b>2,00</b>
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		<b>47,00</b>							<b>33,03</b>
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1 III	Rampetzreiter Magda	Küchenleiterin		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Felcher Ingeborg	Küchengehilfin		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Lamprecht Sonja	Küchengehilfin		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33		Rabensteiner St./Dieter	Köchin		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	24		Frau Leitner	Küchengehilfin		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	24		Cornelia Eder	Küchengehilfin		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	24		Zechner Monika	Küchengehilfin		0,20
		<b>7,00</b>							<b>5,55</b>
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00			p2 III	Koeller Gerhard	Hausmeister		1,00
<b>Gesamt Haus St. Salvator</b>		<b>56,00</b>							<b>40,20</b>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Verwaltung	GMG	1,00	AK-5582b	39		Hofer Stefan	Heimverwaltung II		0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	F-ID5	63		Uran-Sappere Gerlinde	Pflegedienstleitung		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		Schrittwieser Ruth	Pflegedienstleistungstellvertreterin, Q		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		Milasch-Schusser Melanie	Pflegedienstleistungstellvertreterin		0,50 <small>Lehr. 18.10.2023</small>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Modra Andrea	Diplomkrankpflegerin		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Hammerschmid Elena	Diplomkrankpflegerin		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Lamprecht Evelyn	Diplomkrankpflegerin		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Sammler Josefine	Diplomkrankpflegerin		0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Romano Christina	Diplomkrankpflegerin		1,00 <small>Lehr. B1</small>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Gutsche Ina	Diplomkrankpflegerin		1,00 <small>Lehr. B1</small>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Proppertner Claudia	Diplomkrankpflegerin		1,00 <small>Lehr. B1</small>
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		D'Onofrio Tony	Diplomkrankpflegerin		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Bistro/Kobald Maria	Diplomkrankpflegerin		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Hebenstreit Martina	Diplomkrankpflegerin		0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Schoy Manuela	Diplomkrankpflegerin		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Leitner Edka	Diplomkrankpflegerin		0,1375
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Skerbis Patrizia	Diplomkrankpflegerin		0,1375



Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Moser Silvia	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Pasca Elena	Pflegeassistentin	0,60	ab Dezember
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Urabl Lisa	Pflegeassistentin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Sareinig Michelle	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Brenkusch Julia	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Redzic Alkjan	Pflegeassistentin in Ausbildung	0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Kopeter Manuela	Pflegeassistentin in Ausbildung	0,21	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Sablizer Stephanie	Pflegeassistentin in Ausbildung	0,20	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Saller Viktoria	Pflegeassistentin in Ausbildung	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33	Müller Alina	Diplosozialbetreuerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33	Schönfelder Ingeborg	Diplosozialbetreuerin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33	Topfizer Elisabeth	Diplosozialbetreuerin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33	Erlacher Jacqueline	Diplosozialbetreuerin	1,00	
		<b>58,00</b>					<b>44,45</b>	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00		27	Weberitsch Maria	Animationskraft	0,625	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30	Schneider Andrea	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,750	
		<b>2,00</b>					<b>1,38</b>	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		<b>76,00</b>					<b>58,35</b>	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Reinigung	GVBG	1,00		p4 III	Weiss Gabriele	Reinigungskraft	1,00	Pension mit 1. Okt.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00		p1 III	Gasser Stefan	Küchenleiter	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00		p2 III	Fuchs Bernhard	Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00		p2 III	Karic Dzavad	Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00		p4 III	Stamecka Ulrike	Küchengehilfin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Wulz Birgit	Küchengehilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Puscholaj Shpresa	Küchengehilfin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Schager Christine	Küchengehilfin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Sodamin Barbara	Küchengehilfin	0,75	Landesurlaub
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Proseger Carina	Küchengehilfin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24	Rabitsch Heidemarie	Küchengehilfin	0,75	
		<b>10,00</b>					<b>8,50</b>	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	GVBG	1,00		p4 III	Führwirth Karin	Waschküche	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	GVBG	1,00		p2 III	Felleinig Christian	Hausmeister	1,00	
<b>Gesamt Haus Sonnhang</b>		<b>90,00</b>					<b>69,90</b>	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30	Wohlfahrt Daniela	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Gebert Bertina	Betreuungsdienst	0,60	
<b>Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte</b>		<b>2,00</b>					<b>1,35</b>	
<b>Gesamtplanstellen</b>		<b>153,00</b>					<b>115,40</b>	

Gesonderter Stellenplan Pflegehversorgung

Pflegehversorgung	GMG	1,00	AK-ESB1	36			1,00	
<b>Gesamt Pflegehversorgung</b>		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2023			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	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
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
2000014	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	
		Summe (SU)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0
2000015	Haus Sonnhang - laufende Investitionen	42010	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	
		Summe (SU)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	

## Detaillierter Investitionsplan

Investition	2000014	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999					
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen											
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Haus St. Salvator - laufende Investiotionen											
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre		
5.42000.042000	Betriebsausstattung	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kosten</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000014 Kosten</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000014 Finanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000014 Saldo</b>		<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kosten RA bis 2021</b>		<b>0,00</b>										
<b>Finanzierung RA bis 2021</b>		<b>0,00</b>										
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>0,00</b>										
Investition	2000015	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999					
Bezeichnung	Haus Sonnhang - laufende Investitionen											
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Haus Sonnhang - laufende Investitionen											
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre		
5.42010.042000	Betriebsausstattung	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kosten</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000015 Kosten</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000015 Finanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 2000015 Saldo</b>		<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kosten RA bis 2021</b>		<b>0,00</b>										
<b>Finanzierung RA bis 2021</b>		<b>0,00</b>										

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

Investition	2000015	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999			
<b>Bezeichnung</b>	Haus Sonnhang - laufende Investitionen									
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>0,00</b>									
<b>Gesamt Kosten</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Finanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Saldo</b>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

Voranschlag

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

**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2022	Veränderungen in 2023		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
Allgemein		91200/935000	525 333	1 400	0	526 733	525 300	526 700	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700 900	7 800	0	708 700	700 900	708 700	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	
<b>Summe</b>			<b>1 226 233</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>1 235 433</b>	<b>1 226 200</b>	<b>1 235 400</b>	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>													
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													
<b>D00001</b>	<b>42120 346100</b>	<b>EUR</b>	<b>800.000</b>	<b>567.600</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>5.000</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>488.700</b>	<b>83.900</b>	<b>2019</b>	<b>2030</b>
<b>D00002</b>	<b>42010 346100</b>	<b>EUR</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.264.800</b>	<b>0</b>	<b>130.800</b>	<b>174.900</b>	<b>305.700</b>	<b>0</b>	<b>4.134.000</b>	<b>305.700</b>	<b>2018</b>	<b>2044</b>
1.4.2 „ im Ausland													
1.5 „ von Sonstigen													
<b>Zwischensumme</b>				4.832.400	0	209.700	179.900	389.600	0	4.622.700	389.600		
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>													
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. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 „ im Inland													
2.4.2 „ im Ausland													
2.5 „ von Sonstigen													
<b>Zwischensumme</b>				0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe</b>				4.832.400	0	209.700	179.900	389.600	0	4.622.700	389.600		
<b>Davon ohne A85-89</b>				4.832.400	0	209.700	179.900	389.600	0	4.622.700	389.600		
<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
<b>Summe</b>				0						0			

**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

Voranschlag

<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge inkl. Nachtrag</b>	<b>Aufwendungen inkl. Nachtrag</b>
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
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>